



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 149 del 06/12/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 4/PA del 05/12/2019 – FARMACIA ORTALLI-ANGHIARI SNC – Piazza Baldaccio Bruni – 52031 ANGIARI (AR) – Cod. Fis.: 05317231008

CIG. N. Z702A9DD8C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina n. 134 del 12/11/2019 Determina a contrarre per l'acquisto di materiale farmaceutico plessi vari – A.F. 2019 - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs.56/2017;
- PRESO ATTO** che il materiale farmaceutico richiesto è stato consegnato e risponde a quanto da noi ordinato con lettera prot. 6355/C14 del 14/11/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

Di autorizzare il pagamento della Fattura n.4/PA del 21/11/2019 per un importo di € 366,04 IVA esclusa, alla ditta: FARMACIA ORTALLI-ANGHIARI SNC – Piazza Baldaccio Bruni – 52031 ANGIARI (AR) – Cod. Fis.: 05317231008;

- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nell'attività:

A02-1 "Funzionamento amministrativo generale"

dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 227
- con Mandato n. _____ Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 148 del 06/12/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 277/EP del 05/12/2019 – EGASOFT di BARGAGLI SONIA – Via del Prataccio, 6 – 58033 CASTEL DEL PIANO (GR) – P.IVA: 01035490539 – Cod. Fis.: BRGSNO53C46A369C.

CIG. N. Z282A8BC83

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina n. 129 del 06/11/2019 Determina a contrarre per il servizio di assistenza informatica per installazione su n.02 computer nuovi di segreteria delle procedure informatiche “Sissi in Rete, Sidi e Sidi-Mef” Ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;

PRESO ATTO che l’assistenza informatica richiesta è stata effettuata con competenza e professionalità ed è andata a buon fine;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

Di autorizzare il pagamento della Fattura n. 277/EP del 05/12/2019 per un importo di € 366,04 IVA esclusa, alla ditta: EGASOFT di BARGAGLI SONIA – Via del Prataccio, 6 – 58033 CASTEL DEL PIANO (GR) – P.IVA: 01035490539 – Cod. Fis.: BRGSNO53C46A369C;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 “*Funzionamento amministrativo generale*”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nell’attività:

A02-1 “*Funzionamento amministrativo generale*” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 226
- con Mandato n. _____ Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 147 del 05/12/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 940 del 04/12/2019 – CONTI INFORMATICA SRL – Via del Prucino, 4/B – 52037 SANSEPOLCRO (AR) – IVA/COD:FIS.: 01893570513.

CIG. N. ZD227926E8

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 132 del 11/11/2019: Determina a contrarre per l'ACQUISTO DI N. 05 PC N. 04 TASTIERE E N. 04 LICENZE - Segreteria e Presidenza - Ordine diretto MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017 - Ordine diretto MEPA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 così come modificato da D.Lgs. 56/2017.

VISTO l'ordine MEPA n. 5221102 del 13/11/2019;

ACCERTATO che il materiale è stato regolarmente consegnato e risulta conforme a quanto ordinato;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

VISTO il verbale di collaudo appositamente redatto;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 940 del 04/12/2019 – CONTI INFORMATICA SRL – Via del Prucino, 4/B – 52037 SANSEPOLCRO (AR) – IVA/COD:FIS.: 01893570513 - per un importo imponibile di € 1.870,77 e IVA relativa per € 411,57.

- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 cd. Legge di Stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa al seguente Aggregato del Piano Annuale 2019: A01-2 "SPESE D'INVESTIMENTO";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'Istituzione Scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività

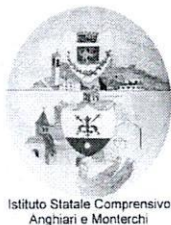
➤ A01-2 "SPESE D'INVESTIMENTO";

dispone la liquidazione della spesa:

- con mandato n. 225
- con mandato n. _____ IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGHIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 146 del 05/12/2019

CIG. N. Z5A25EA904

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 8608/1 del 29/11/2019 – GIULIATTINI S.R.L. – VIA LE VOLPAIE, 4 – 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR) - Cod. Fisc.: 11097700510

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del D.S. n. 128 del 06/11/2019: “DETERMINA A CONTRARRE PER L’ACQUISTO DI MATERIALE DI PULIZIA PLESSI VARI – NOVEMBRE 2019 – Ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 così come modificato da D.Lgs. 56/2017;

VISTO l’ordine diretto prot. n. 6273/C14 del 07/11/2019;

ACCERTATO che il materiale è stato regolarmente consegnato e risulta conforme a quanto ordinato;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 8608/1 del 29/11/2019 alla ditta: GIULIATTINI S.R.L. – VIA LE VOLPAIE, 4 – 52041 CIVITELLA IN VAL DI CHIANA (AR)- Cod. Fisc.: 11097700510 - per un importo imponibile IVA di € 3.217,74;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA, se dovuta, si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della Legge 190/2014 Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa alla seguente Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 “*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività

➤ A02-1 “*FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE*”
dispone la liquidazione della spesa:

- Con mandato n. 224/2019
- Con mandato n. _____ IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



Determina n. 143 del 03/12/2019

OGGETTO: Determina a PAGARE: Fattura Elettronica n. 90/PA del 27/11/2019 – Uscita sportiva Sansepolcro Stadio Altotevere del 26/11/2019, attività sportiva fase distrettuale corsa campestre, alunni partecipanti della Scuola Secondaria di primo grado di Anghiari e Monterchi – Ditta MEONI FRANCO – Via Giordano Bruno, 37 – 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Cod. Fis./P.IVA: MNEFNC61E01I1550.- CIG: ZE82AB5122

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Determina a contrarre del Dirigente Scolastico Determina n. 138 del 18/11/2019: Determina a contrarre per servizio noleggio pullman con conducente per visita guidata a Sansepolcro (AR) attività sportiva fase distrettuale corsa campestre – art. 36, Comma 2, D.Lgs. 50/2016 – D.Lgs. 56/2017;
- VISTA** la lettera di affidamento inviata in data 19/11/2019 prot. 6442/C14 alla ditta: MEONI FRANCO - Via Giordano Bruno, 37 – 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Cod. Fis./P.IVA: MNEFNC61E01I1550;
- PRESO ATTO** che in data 26/11/2019, la DITTA MEONI FRANCO ha effettuato la visita guidata a SANSEPOLCRO con alunni partecipanti della Scuola Secondaria di primo grado di Anghiari e Monterchi, per un totale di 45 alunni più 3 docenti accompagnatori;
- PRESO ATTO** che la visita guidata si è svolta regolarmente e che la DITTA MEONI FRANCO ha fornito un servizio soddisfacente;
- PRESO ATTO** che sussiste la copertura finanziaria;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. **90/PA del 27/11/2019** per un importo di € 136,36 (IVA esclusa) a favore del creditore: MEONI FRANCO - Via Giordano Bruno, 37 – 52037 SANSEPOLCRO (AR) - Cod. Fis./P.IVA: MNEFNC61E01I1550;

- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 cd. Legge di Stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa alla seguente Attività del Piano Annuale 2019: A05-1 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nell'Attività A05-1 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO";
dispone la liquidazione della spesa con mandato n. 222/2019
dispone la liquidazione della spesa con mandato n. ____/2019 Split payment

Il Direttore SGA (Dott.ssa Lucilla Santi)





Determina n. 142 del 03/12/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 2040/190029278 del 28/11/2019- MyO SPA – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 POGGIO TORRIANI (RN) – Cod. Fis.: 03222970406 - CIG. N. ZC52A9CB47

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 135 del 12/11/2019: “Determina a contrarre per acquisto di N. 06 SEDIE USO UFFICIO - Ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;

ACCERTATO che il materiale ordinato è stato puntualmente consegnato MyO SPA – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 POGGIO TORRIANI (RN) – Cod. Fis.: 03222970406 e risponde pienamente a quanto richiesto con ordine prot. n. 6358 del 14/11/2019;

ACQUISITI i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 135/2019;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

VISTO il verbale di collaudo appositamente redatto;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della **Fattura Elettronica n.2040/190029278 del 28/11/2019- Myo SPA – Via Santarcangiolese, 6 – 47824 POGGIO TORRIANI (RN) – Cod. Fis.: 03222970406**, per un importo imponibile di € 1.573,00 IVA esclusa;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A01-2 “Spese d’investimento”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A01-2 “Spese d’investimento” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 221/2019
- con mandato n. _____/2019 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 136 del 18/11/2019

CIG. N. Z232A8B73E

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 02756/19 del 15/11/2019 - EUROEDIZIONI TORINO SRL - VIA G. AMATI, 116/117 - 10078 VENERIA REALE (TO) - Cod. Fisc.:07009890018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 130 del 06/11/2019: determina a contrarre ABBONAMENTO RIVISTA "DIRIGERE LA SCUOLA" Anno 2020 - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017.

VISTO l'ordine del 14/11/2019 prot. 6357/C14;

ACCERTATO che l'ordine è stato regolarmente acquisito;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 02591/18 del 13/11/2018 - **Fattura n. 02756/19 del 15/11/2019 - EUROEDIZIONI TORINO SRL - VIA G. AMATI, 116/117 - 10078 VENERIA REALE (TO) - Cod. Fisc.:07009890018** per un importo di € 70,00;

- Di disporre che per il versamento dell'IVA, se dovuta, si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A.2.1 "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività

➤ **AI "FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE";**
dispone la liquidazione della spesa:

- Con mandato n. 219
- con mandato n. IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



Determina n.133 del 11/11/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. TD01 del 11/11/2019 – Premio Polizza Assicurativa alunni e personale – Identificativo contratto ITBSTQ52528 – Chubb European Group SE – Via Fabio Filzi – 20124 MILANO – Cod. Fis.: 04124720964.

CIG. N. Z82295D79B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO del Decreto n. 95 del 11/09/2019 – Determina per l'affidamento diretto del servizio per la “COPERTURA ASSICURATIVA RCT/O, Infortuni, Tutela Legale e Assistenza - Alunni e Personale della scuola - Triennio aa.ss. 2019/2020-2020/2021-2021/2022” ai sensi dell'art. 36 c. 2 Lett. A del D.Lgs. 50/2016 –LOTTO UNICO;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 18/02/2019 di approvazione del Piano Annuale 2019;

PRESO ATTO della lettera di affidamento da noi inviata in data 13/09/2019 PROT. 4602/C14 alla Ditta: BENACQUISTA ASSICICURAZIONE SNC – Via del Lido, 106 – 04100 Latina,

PRESO ATTO che la ditta BENACQUISTA ASSICICURAZIONE SNC ha provveduto all'attivazione delle garanzie di polizza presso la Societ Assicuratrice, attribuendoci il seguente numero di contratto: Chubb European Group SE (Responsabilità Civile/Infortuni/Assistenza/Tutela Giudiziaria) **ITRBSTQ2528**;

VERIFICATO che i versamenti del personale e degli alunni per l'assicurazione scolastica 2019/2020 sono stati regolarmente effettuati ed incassati a bilancio;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. TD01 del 11/11/2019 – Premio Polizza Assicurativa alunni e personale – Identificativo contratto ITBSTQ52528 – Societ Assicuratrice Chubb European Group SE – Via Fabio Filzi – 20124 MILANO – Cod. Fis.: 04124720964, per un importo di € 3.666,00.

- Di imputare la spesa all'Attività A02-1 “*Funzionamento amministrativo generale*” del Piano Annuale 2019;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel Aggregato: A02-1 “*Funzionamento amministrativo generale*”; dispone la liquidazione della spesa:

- Con mandato n. 218

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 131 del 06/11/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 001874/PA del 31/10/2019 – FINBUC SRL – Via Grotte Portella 4 – 00044 Frascati (RM) - Cod. Fisc.: 08573761007.

CIG. N. ZCF2A00FA9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 107 del 30/09/2019: “Determina a contrarre per acquisto toner e cartucce per stampanti per uso Didattico – Tutti i Plessi - Ordine diretto MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017”;

ACCERTATO che il materiale è stato regolarmente consegnato ed è conforme a quanto ordinato con ordine MEPA n. 5141362 del 02/10/2019;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 001711/PA del 15/10/2019 per un importo imponibile di € 631,59 alla Ditta : FINBUC SRL – Via Grotte Portella 4 – 00044 Frascati (RM) - Cod. Fisc.: 08573761007;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019:
- A.3.1 “FUNZIONAMENTO DIDATTICO GENERALE” per € 631,59 e IVA € 138,95;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 217
- con Mandato n. _____ Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 127 del 05/11/2019

**Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 0000002408/PA del 03/11/2019- MADISOFT SPA
- Via G. Falcone, 5 - 62010 POLLENZA (MC) - P.IVA: 01818840439**

CIG. N. Z9B285034D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

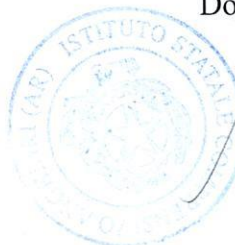
- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 56 del 08/05/2019: Determina a contrarre per il rinnovo "SOFTWARE NUVOLA - REGISTRO ELETTRONICO anno 2019"- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 così come modificato da D.Lgs. 56/2017;
- PRESO ATTO** che il software in oggetto è stato regolarmente installato e che si è rivelato un prodotto valido ed affidabile e con una buona assistenza;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di autorizzare il pagamento della fattura n. 0000002408/PA del 03/11/2019 per un importo imponibile di € 1.200,00 a favore del creditore: MADISOFT SPA - Via G. Falcone 5 - 62010 POLLENZA (MC) - cod. fisc. 018018840439;

- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2018: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 199
- con Mandato n. **229** Splyt payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954

Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 122 del 21/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 2410/PA del 30/09/2019- CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l. - Loc. Prato-Zona Artigianale 1/R - 61023 Macerata Feltria (PU) - Cod. Fis/P.IVA: 02614070411

CIG. N. Z9229BC9AF

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 96 del 12/09/2019: Determina a contrarre per l'acquisto Registri vari A.S. 2019/2020 - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che gli stampati richiesti con ordine del 12/09/2019 prot. n. 4544/C14 sono stati puntualmente consegnati e rispondono a quanto da noi richiesto;
- ACQUISITI** i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 96/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 2410/PA del 30/09/2019 alla Ditta : CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO s.r.l. - Loc. Prato-Zona Artigianale 1/R - 61023 Macerata Feltria (PU) - Cod. Fis/P.IVA: 02614070411, per un importo imponibile di € 314,100 IVA esclusa;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 140 /2019
- con mandato n. 194 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 121 del 21/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 10242 del 30/09/2019 - C2 SRL - Via P. Ferraroni 9 - 26100 CREMONA (CR) - Cod. Fisc./P.IVA: 01121130197.

CIG. N. ZF429E6844

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 102 del 23/09/2019: Determina a contrarre per l'acquisto di un videoproiettore ad uso didattico - Laboratorio di informatica Plesso di Monterchi - Ordine diretto MEPA - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che il materiale ordinato è stato puntualmente consegnato dalla C2 SRL - Via P. Ferraroni 9 - 26100 CREMONA (CR) - Cod. Fisc./P.IVA: 01121130197; e risponde pienamente a quanto richiesto con ordine MEPA n. 5132226 del 27/09/2019;
- ACQUISITI** i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 102/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
- VISTO** il verbale di collaudo appositamente redatto;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 10242 del 30/09/2019 alla Ditta: C2 SRL - Via P. Ferraroni 9 - 26100 CREMONA (CR) - Cod. Fisc./P.IVA: 01121130197, per un importo imponibile di € 287,00 IVA esclusa;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A01-2 "Spese d'investimento";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A01-2 "Spese d'investimento" dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 169 /2019
- con mandato n. 193 /2019 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 120 del 21/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 220 del 07/10/2019 – DEL SERRA GROUP Srl – C.S. Ossaia 9/C – 52044 CORTONA (AR) - Cod. Fisc.: 01399160512

CIG. N. Z5F29F1AC0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 103 del 26/09/2019: “Determina a contrarre per acquisto telefono cordless – Scuola Infanzia Monterchi - Ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017”;
- ACCERTATO** che l’apparecchio telefonico è stato regolarmente consegnato ed è conforme a quanto ordinato con ordine prot. n. 0005233/C14 del 28/09/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 220 del 07/10/2019 per un importo imponibile di € 20,41 alla Ditta: DEL SERRA GROUP Srl – C.S. Ossaia 9/C – 52044 CORTONA (AR) - Cod. Fisc.: 01399160512;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019:
- A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” per € 20,41 e IVA € 4,49;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

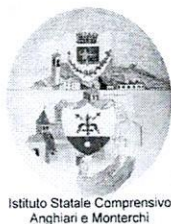
VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 180
- con Mandato n. 198 Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 119 del 21/10/2019

**Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 001711/PA del 15/10/2019 – FINBUC SRL – Via
Grotte Portella 4 – 00044 Frascati (RM) - Cod. Fisc.: 08573761007.**

CIG. N. Z0A2A00F82

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 106 del 30/09/2019: “Determina a contrarre per acquisto toner e cartucce per stampanti per gli Uffici di Segreteria - Ordine diretto MEPA ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017”;

ACCERTATO che il materiale è stato regolarmente consegnato ed è conforme a quanto ordinato con ordine MEPA n. 5139508 del 02/10/2019;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 001711/PA del 15/10/2019 per un importo imponibile di € 487,58 alla Ditta : FINBUC SRL – Via Grotte Portella 4 – 00044 Frascati (RM) - Cod. Fisc.: 08573761007;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019:
- A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” per € 487,58 e IVA € 107,27;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n.
- con Mandato n.

179
197 Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 118 del 21/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 7/PA del 16/10/2019 – TUTTO UFFICIO DI NUTI MARIANO – Via Udine, 22 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) – Cod. Fisc.: NTUMRN57E12B693Z

CIG. N. Z29298BD5D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 93 del 06/08/2019: “Determina a contrarre per la riparazione di fotocopiatrice Uffici di Segreteria - Ordine diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017”;
- ACCERTATO** che la riparazione è stata regolarmente effettuata e che il macchinario è ora perfettamente funzionante;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura n. 7/PA del 16/10/2019 per un importo imponibile di € 415,00 a: TUTTO UFFICIO DI NUTI MARIANO – Via Udine, 22 – 06016 SAN GIUSTINO (PG) – Cod. Fisc.: NTUMRN57E12B693Z;

- Di disporre che per il versamento dell’IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019:
 - A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 5 della Legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 “FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 178
- con Mandato n. 196 Split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)

L. Santi



[Handwritten signature]



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 117/bis del 14/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. V3-19951 del 03/10/2019 – BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 02027040019

CIG. N. ZB329F1BD2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 104 del 26/09/2019: Determina a contrarre per acquisto n.01 lavagna tipo ardesia quadrettata a muro e n. 01 lavagna magnetica su cavalletto. – Scuola Primaria di Anghiari e Scuola Secondaria di primo grado Monterchi - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;

ACCERTATO che il materiale ordinato è stato puntualmente consegnato dalla ditta: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 020270400; e risponde pienamente a quanto richiesto con ordine del 30/09/2019 prot. 5306/C14;

ACQUISITI i documenti obbligatori indicati nella Determina del D.S. n. 104/2019;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

VISTO il verbale di collaudo appositamente redatto;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. V3-19951 del 03/10/2019 – BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 02027040019, per un importo imponibile di € 375,33 IVA esclusa;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A01-2 “Spese d’investimento”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A01-2 “Spese d’investimento” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 167/2019
- con mandato n. 191/2019 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 116 del 14/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. V3-20621 del 10/10/2019 – BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 02027040019

CIG. N. ZB329F1BD2

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 104 del 26/09/2019: Determina a contrarre per acquisto n.01 lavagna tipo ardesia quadrettata a muro e n. 01 lavagna magnetica su cavalletto. – Scuola Primaria di Anghiari e Scuola Secondaria di primo grado Monterchi - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che il materiale ordinato è stato puntualmente consegnato dalla ditta BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 020270400; e risponde pienamente a quanto richiesto con ordine del 30/09/2019 prot. 5306/C14;
- ACQUISITI** i documenti obbligatori indicati nella Della Determina del D.S. n. 104/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;
- VISTO** il verbale di collaudo appositamente redatto;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. V3-20621 del 10/10/2019 alla ditta: BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL – Via G. Gabrielli, 1 – 10077 San Maurizio Canavese (TO) – Cod. Fis.: 02027040019, per un importo imponibile di € 278,15 IVA esclusa;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A01-2 “Spese d’investimento”;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell’istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell’art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell’art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A01-2 “Spese d’investimento” dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 168/2019
- con mandato n. 192/2019 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 114 del 08/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 18/PA del 05/07/2019 - LIBRERIA DEL FRATTEMPO di Senesi Laura - cod. fis.: SNSLRA72C54C745A - SANSEPOLCRO (AR).

CIG. N. ZCE28FECAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 81 del 26/06/2019: Determina a contrarre per l'acquisto del libro: "PROFILO DI FUNZIONE SU BASE ICF-CY E" - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;

ACCERTATO che il libro richiesto è stato puntualmente consegnato dalla LIBRERIA DEL FRATTEMPO di Senesi Laura - Cod.Fis.: SNSLRA72C54C745A - SANSEPOLCRO (AR) e rispondono pienamente a quanto richiesto con ordine Prot. n. 2231/C14 del 04/07/2019;

ACQUISITI i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 81/2019;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 18/PA del 05/07/2019 per un importo imponibile di € 27,50 IVA esente a favore del creditore: LIBRERIA DEL FRATTEMPO di Senesi Laura - cod. fis.: SNSLRA72C54C745A - SANSEPOLCRO (AR);

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A03-1 "Funzionamento didattico generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A03-1 "Funzionamento didattico generale" dispone la liquidazione della spesa:

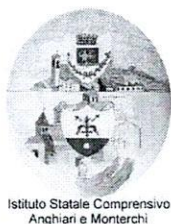
- con Mandato n. 172/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 112 del 08/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 20194E23166 del 03/09/2019 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Via Bernini 22/A - 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342

CIG. N. ZCE28FECAD

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 57 del 08/05/2019: Determina a contrarre per l'acquisto del manuale: "LA CONTABILITA' DI SEGRETERIA - Degli Istituti e Scuole d'istruzione di ogni ordine e grado - Anno 2019" - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che il manuale richiesto è stato puntualmente consegnato dal GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Via Bernini 22/A - 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342 e rispondono pienamente a quanto richiesto con ordine Prot. n. 1700/C14 del 08/05/2019;
- ACQUISITI** i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 57/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 20194E23166 del 03/09/2019 per un importo imponibile di € 65,00 IVA esente, a favore del creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. - Via Bernini 22/A - 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 113 /2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)





ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 111 del 08/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 2019E25364 del 20/09/2019 – GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. – Via Bernini 22/A – 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342

CIG. N. Z9D29D085C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 99 del 18/09/2019: Determina a contrarre per l'acquisto di carta per fotocopie – formato A4 e A3 – per la Segreteria dell'Istituto, per la Scuola Primaria e Secondaria di Anghiari e per la Scuola Primaria e Secondaria di Monterchi - Ordine MEPA - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D. L.gs. 50/2016 così come modificato da D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che quanto ordinato con ordine diretto di acquisto MEPA n. 5115823 del 18/09/2019, richiesto è stato puntualmente consegnato dal GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. – Via Bernini 22/A – 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342 e rispondono pienamente a quanto da noi richiesto;
- ACQUISITI** i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 99/2019;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 2019E25364 del 20/09/2019 per un importo imponibile di € 1.457,050 IVA esclusa, a favore del creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. – Via Bernini 22/A – 43126 PARMA - P.IVA: 00150470342;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" e A03-1 "Funzionamento didattico generale" ;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività

- A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" - A03-1 "Funzionamento didattico generale" dispone la liquidazione della spesa:
- con Mandato n. 174-175 /2019
 - con mandato n. 195 IVA split payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO
dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric83100l@istruzione.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 110 del 08/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE – BOLLETTINI POSTALI INTESTATI - Richiesta effettuata con Moduli CH8 - POSTE ITALIANE SPA – 00144 Roma – Cod. Fiscale: 97103880585

CIG. N. Z2C29DA52C

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della Determina del Dirigente Scolastico n. 101 del 19/09/2019: Determina a contrarre per l'acquisto di BOLLETTINI POSTALI - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;

ACCERTATO che i bollettini richiesti sono stati puntualmente consegnati da POSTE ITALIANE SPA – 00144 Roma – Cod. Fiscale: 97103880585 e rispondono pienamente a quanto richiesto con appositi moduli CH8 forniti da POSTE ITALIANE SPA;

ACQUISITI i documenti obbligatori indicati nella Delibera del D.S. n. 101/2019;

CONSTATO che l'importo dovuto € 31,50 è stato addebitato da POSTE ITALIANE SPA nel c.c.postale dell'Istituto n. 13622527;

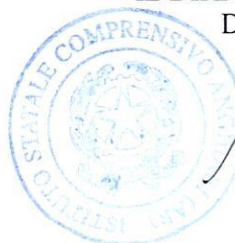
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento dell'importo di € 31,50 a POSTE ITALIANE SPA – 00144 Roma – Cod. Fiscale: 97103880585;

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2019: A02-1 "Funzionamento amministrativo generale";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività A02-1 "Funzionamento amministrativo generale" dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 156/2019

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)



**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI 1°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954
Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

Determina n. 109 del 08/10/2019

Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. 12 del 09/09/2019 - ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO STABILE DI ANGIARI - Cod. Fis.: 01575310519 - VIA BOZIA 3 - 52031 ANGIARI (AR)

CIG. N. Z9128A9DF9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 66 del 31/05/2019: Determina a contrarre per l'acquisto dell'uso del TEATRO DEI RICOMPOSTI di Anghiari per spettacoli di fine a.s. 2018/2019 - Ordine diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 e del D.Lgs. 56/2017;
- ACCERTATO** che i locali richiesti sono stati regolarmente utilizzati e che è stata fornita l'assistenza tecnica come pattuito con l'ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO STABILE di ANGIARI;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

DETERMINA

di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. 12 del 09/09/2019 per un importo € 195,20 compresa **IVA a esigibilità immediata** a favore del creditore: ASSOCIAZIONE CULTURALE TEATRO STABILE di ANGIARI - Cod. Fis.: 01575310519 - VIA BOZIA 3 - 52031 ANGIARI (AR)

- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2018: A03-1 "*Funzionamento didattico generale*";
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini

VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

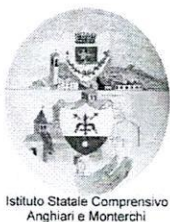
Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nella succitata Attività A03-1 "*Funzionamento didattico generale*" dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 176 /2018

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)

L. Santi





**ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO
SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I°GRADO**

dei Comuni di Anghiari e Monterchi
Tel. 0575/788067 e Fax 0575/787954

Via Bozia, 2 - 52031 ANGIARI (AR)
aric831001@istruzione.it - icanghiari@libero.it
Codice Fiscale 82000640514

DETERMINA n. 25 del 27/02/2019

CIG: ZC423CFCDF

Oggetto: DETERMINA A PAGARE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI USO DIDATTICO – KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA – Via Monfalcone, 15 – 20123 MILANO (MI) – P. IVA 01788080156 – Ordine MEPA n. 4361533 del 13/06/2018 Prot. 1921/C14.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PRESO ATTO** della Determina a contrarre n. 65 del 08/06/2018 per il noleggio di “N. 02 FOTOCOPIATRICI – Convenzione Consip attiva “Apparecchiature Multifunzione 28-Lotto 2” per i Plessi Scuola Primaria Anghiari e Scuola Primaria e Sec. I Grado di Monterchi E.F. 2018 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs. 50/2016 così come modificato da D.Lgs. 56/2017.
- ACCERTATO** che con Ordine MEPA n. 4361533 del 13/06/2018 Prot. 1921/C14, è stata stipulata la convenzione CONSIP per il noleggio di 02 fotocopiatrici ad uso didattico per i plessi: Anghiari via Bozia e Monterchi Via Protoli, con la ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA – Via Monfalcone, 15 – 20123 MILANO (MI) - durata del contratto: 48 mesi dal 24/07/2018 al 23/07/2022;
- VISTA** la Legge n. 241/1990;
- VISTO** il D.P.R. n. 275/1999, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n. 59/1997;
- VISTA** la Legge n. 59/1997, concernente “*Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti Locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*”;
- VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO** il D.Lgs 50/2016 “*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. n.56/2017 concernente “*Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n.50/2016*”;
- VISTO** Decreto n. 129/2018: “*Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art.1, comma 143 della legge n. 107/2015*”;

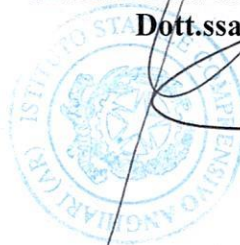
- PRESO ATTO** che la convenzione in oggetto risponde agli obblighi di legge previsti dall'Art.1 comma 449 Legge n.296/2006 – obbligo per le pubbliche amministrazioni di approvvigionarsi attraverso le convenzioni quadro messe a disposizione da CONSIP SpA;
- PRESO ATTO** della Delibera del Consiglio d'Istituto n. 49 del 18/02/2019 di approvazione del Piano Annuale 2019;
- PRESO ATTO** che la spesa ammonta a €. 300,50 di imponibile e € 66,11 di imposta IVA, per ogni trimestre, e che la medesima viene liquidata tramite il pagamento di apposita fattura elettronica intestata alla ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA e all'ERARIO DELLO STATO relativamente all'imposta dovuta;

DETERMINA

di autorizzare il DSGA a impegnare e liquidare, verificata la loro regolarità, le fatture anno 2019 relative al noleggio delle due fotocopiatrici sopra individuate emesse dalla ditta KYOCERA DOCUMENTS SOLUTIONS ITALIA SPA - Via Monfalcone, 15 – 20132 MILANO;

- Di stabilire la spesa in €. 366,61 comprensivo IVA la spesa massima prevista per ogni trimestre 2019;
- Di imputare la spesa nell'Attività A03-1 "Funzionamento didattico generale";
- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della Legge n. 190/2014 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'Istituzione Scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Monica Cicalini



VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nell'attività A03-1 "Funzionamento didattico generale" dispone la liquidazione della spesa:

- con mandato n. ____/2019
- con mandato n. ____/2019 IVA Split Payment

IL DIRETTORE S.G.A.
(Dott.ssa Lucilla Santi)