



**SAIC8CG002 - A6FC565 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003330 - 26/08/2024 - VI.3 - U
SAIC8CG002 - A6FC565 - REGISTRAZIONE DETERMINE - 0000026 - 26/08/2024**

OGGETTO: Determina liquidazione compenso per Servizio di assistenza tecnica informatica contratto prot. n. 1559 del 27/05/2017-periodo dal 27/05/2017 al 27/05/2018.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Programma Annuale 2024 ;

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;

VISTO l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO la graduatoria definitiva, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., del servizio di "Servizio di assistenza tecnica informatica" prot. n. 1242 del 28/04/2017;

VISTO il contratto professionale per lo svolgimento dell'incarico Servizio di assistenza tecnica informatica prot. n. 1559 del 27/05/2021-periodo dal 27/05/2017 al 27/05/2018;

VISTI gli atti d'Ufficio che il servizio in oggetto non è stato retribuito negli anni pregressi;

CONSTATATA l'effettiva l'attività svolta in materia sicurezza svolta nell'Istituto;

DETERMINA e AUTORIZZA

Per la fattura n. 1/24 FPA del 23/08/2024 della Ditta EVACOM s.r.l. cod. fiscale n. 05393050652– emessa per Prestazione servizio per il Servizio di assistenza tecnica informatica contratto prot. n. 1559 del 27/05/2017-periodo dal 27/05/2017 al 27/05/2018, la liquidazione alla Ditta EVACOM s.r.l. cod. fiscale n. 05393050652 della somma di € 950,00 corrispondente al totale imponibile dovuto al soggetto creditore da imputare all'Attività A2.1-Funzionamento amministrativo generale.

Il pagamento dell'Iva relativa alla fattura n. 1/24 FPA del 23/08/2024 di € 209,00

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mattiocco

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)