



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI

Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico

33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436-981632 fax 0432/970373

codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302

www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

Prot. n. 1124/C14

Gemona del Friuli, 2 febbraio 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Attesa la necessità di assicurare una regolare gestione amministrativa amministrativo-contabile dell'istituto e in particolare la certezza degli impegni di spesa assunti rispetto a forniture di servizi.

Considerato che nel decorso anno scolastico 2014-2015 sono state apposte modificazioni ai contratti relativi alle utenze telefoniche, con il succedersi di cessazioni e nuove decorrenze che non sono state in tutti i casi puntualmente oggetto di fatturazione per canoni e consumi

Ritenuto di procedere in via ricognitiva alla verifica della situazione al 31 dicembre 2015 e alle modificazioni nelle regolazioni contabili preordinate alle liquidazioni e ai pagamenti da effettuare.

Viste le note ricognitive di Telecom Italia del 21 ottobre 2015 e del 27 gennaio 2016 che evidenziano un debito dell'Istituto residuo di euro 1628,94 supportato anche da fatturazioni cartacee precedenti al 31 marzo 2015

Atteso che tali fatturazioni sono relative a consumi e canoni regolarmente forniti all'Istituto e ad oggi non liquidate e pagate

Vista la corrispondenza intercorsa con Telecom Italia Spa

Visto il D.M n. 55 del 3 aprile 2013 relativo agli obblighi di fatturazione in forma elettronica per gli Enti Pubblici

Ritenuto di procedere alle predette spese rientranti nei limiti degli impegni e disponibilità del Programma Annuale 2015.

Ritenuto altresì di dare mandato al Direttore SGA di procedere alla liquidazione e al pagamento delle predette spese in relazione alla documentazione contabile acquisita dall'Istituto

D E T E R M I N A

1. E' approvata in termini di concordanza la ricognizione dei sospesi con Telecom Italia /TIM alla data del 27 ottobre 2015, nei termini di cui alla nota assunta al prot n. 876 /C14 del 27 gennaio 2016
2. Di dare mandato al DSGA di procedere alla liquidazione e pagamento delle spese sulla scorta della documentazione contabile acquisita e tenuto conto dei pagamenti già effettuati
3. Di prendere atto che la spesa di cui al punto 1) di euro 1541,65 detratti i pagamenti già effettuati trova imputazione sugli aggregati di spesa A01 e A02 del Programma Annuale 2016 conto residui.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Graziella Covre

