



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
"V. BELLINI" CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTO N°81

Emesso in data 03 settembre 2014

OGGETTO: integrazione impegno di spesa e relativa liquidazione della fattura per lavori aggiuntivi urgenti ed indifferibili di manutenzione servizi igienici dell'Istituto.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI

Dimostrazione  
della disponibilità dei fondi

Prot. n° del

Bilancio \_\_\_\_\_ Competenze \_\_\_\_\_

Residui \_\_\_\_\_

art. \_\_\_\_\_ lett. \_\_\_\_\_ spese per \_\_\_\_\_

Somma Stanzziata € .....

Aggiunta per storni €.....

Dedotta per storni €.....

Impegni Assunti €.....

Fondo disponibile €.....

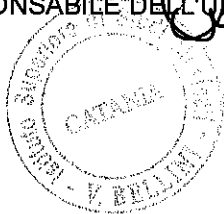
Visto ed iscritto a \_\_\_\_\_ n. ....

de \_\_\_\_\_ art. \_\_\_\_\_ lett. \_\_\_\_\_ nel \_\_\_\_\_

partitario uscita di competenza l'impegno di € \_\_\_\_\_

Addi 03 settembre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA



Oggetto: integrazione impegno di spesa e relativa liquidazione della fattura per lavori aggiuntivi urgenti ed indifferibili di manutenzione servizi igienici dell'Istituto.

Il Direttore amministrativo

Richiamato il proprio provvedimento, n°35 del 22/04/2014, con il quale è stato approvato il preventivo di spesa della ditta Sirit, relativo ai lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione servizi igienici dell'Istituto, per un importo di € 1.937,00 oltre IVA come per legge;

Visto l'ordine di servizio, allegato al presente provvedimento, prot. 4318 del 28 luglio 2014, redatto dal direttore dei lavori Geom placido Restuccia con il quale si ordinava l'esecuzione di lavori aggiuntivi non previsti nella precedente offerta dell'1 aprile c.a. con relativa accettazione dell'offerta integrativa, prot.3996 del 15 luglio 2014, per un importo di € 315,00;

Visto il vigente regolamento di amministrazione, finanza e contabilità dell' Ente;

#### DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che si intendono ripetuti e confermati

Autorizzare l'integrazione dell'impegno di spesa, imputando l'importo di € 315,00 oltre IVA come per legge, al cap.230/1 dei residui appositamente accantonati.

Provvedere alla liquidazione della fattura, n°40 del 3/09/2014, per un importo di € 315,00 oltre IVA come per legge, fatta pervenire dalla ditta Sirit, per l'integrazione dei lavori urgenti ed indifferibili di manutenzione servizi igienici dell'Istituto.

Autorizzare la Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento, per un importo di € 384,30 IVA compresa, a favore della ditta Sirit S.r.l. con sede a San G. La Punta(CT) in via Carmelitani n°11, con accredito a traenza presso la banca Intesa S. Paolo agenzia di Misterbianco codice IBAN :

-IT 72 K 03069 84070 100000001171-

Il direttore amministrativo



A handwritten signature in black ink, written over the official stamp.