



ISTITUTO SUPERIORE DI STUDI MUSICALI  
"V. BELLINI" CATANIA

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

PROVVEDIMENTO N°91

Emesso in data 08 ottobre 2014

OGGETTO: liquidazione fattura per la fornitura del servizio avanzato di amministrazione di dati rete interna e manutenzione apparato telefonico dell'Istituto 2° semestre contrattuale relativo al periodo 10 novembre 2013 – 9 maggio 2014.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO AFFARI GENERALI

Dimostrazione  
della disponibilità dei fondi

Prot. n° del

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

Residui \_\_\_\_\_

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

Somma  
Stanziata € .....

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 08 ottobre 2014

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA



Oggetto: liquidazione fattura per la fornitura del servizio avanzato di amministrazione di dati rete interna e manutenzione apparato telefonico dell'Istituto 2° semestre contrattuale relativo al periodo 10 novembre 2013 – 9 maggio 2014.

Il Direttore amministrativo

Richiamato il proprio provvedimento, n°50 del 07/05/2013, con il quale è stato autorizzato l'impegno di spesa per la nuova stipula del contratto di assistenza, con validità annuale, del servizio avanzato di amministrazione di dati rete interna e autorizzazione stipula contratto di assistenza - manutenzione apparato telefonico dell'Istituto;

Visto l'art. 51 del regolamento di amm.ne, finanza e contabilità;

DETERMINA

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

Provvedere alla liquidazione della fattura, n°205 del 03/10/2014, dell'importo di € 1.740,00 oltre IVA., come per legge, fatta pervenire dalla ditta Netsense, per la fornitura del servizio avanzato di amministrazione di rete dati e autorizzazione stipula contratto di assistenza - manutenzione apparato telefonico dell'Istituto 2° semestre contrattuale relativo al periodo 10 novembre 2013 – 9 maggio 2014.

Autorizzare la Ragioneria ad emettere il mandato di pagamento, per un importo di € 2.122,80 IVA compresa, a favore della ditta Netsense s.r.l., con sede in via Novaluce n°38/E Tremestieri E. (CT), con accredito a traenza presso il Banco Popolare Siciliano codice IBAN :

-IT 76 Y 05034 16907 000000001172-



direttore amministrativo