



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina 1
del 07/01/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRESIDENZA V. CUZZI
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 136,64

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z8117E9B52

impegno n° 19

di affidare alla ditta / prestatore SCL SERVIXE

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO TONER UFFICIO PRESIDENZA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 136,64
a favore del creditore: SCL SERVIXE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 19 mandato n° 10

22100 COMO
li 17/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **2**
del 13/01/2015 Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: SEGRETERIA
per Progetto/Attività: A1
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 97,60

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG ZE717F9270

impegno n° 17

di affidare alla ditta / prestatore AXIOS

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO PACCHETTO AXIOS AVCP

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 97,60
a favore del creditore: AXIOS

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 17 mandato n° 11

22100 COMO
li 17/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **3**
del 04/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VICE PRESIDENZA

per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 25,01

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z1A18546FD

impegno n° 37

di affidare alla ditta / prestatore CEDAP S.r.l.

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO TARGA PER VICE PRESIDENZA/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 25,01

a favore del creditore: CEDAP S.r.l.

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 37 mandato n° 36

22100 COMO

li 12/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina 4
del 04/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRIMARIA VIA GIUSSANI
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 46,36

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z76185E717

impegno n° 26

di affidare alla ditta / prestatore FRATELLI CLERICI S.P.A

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO CRETA DA MODELLARE/AFFIDAMENTO DIRETTO COMMA 502, 503 LEGGE DI STABILITA'

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 46,36
a favore del creditore: FRATELLI CLERICI S.P.A

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 26 mandato n° 16

22100 COMO
li 09/03/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **5**
del 15/02/2016 Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: TUTTI I PLESSI
per Progetto/Attività: A1
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 21,20
imputandola al Progetto/Attività: A1
CIG Z1C15400D1
impegno n° 22
di affidare alla ditta / prestatore **BENACQUISTA ASSICURAZIONE**
la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: INTEGRAZIONE QUOTE ASSICURATIVE A.S. 15/16 DOCENTI

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 21,20
a favore del creditore: BENACQUISTA ASSICURAZIONE

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 22 mandato n° 16

22100 COMO
li 17/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **6**
del 15/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VICE PRESIDENZA

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 159,00

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG ZD5189636E

impegno n° 61

di affidare alla ditta / prestatore ELETTRATECNICA .CM

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: SPOSTAMENTOLINEA TELEFONICA DALLA GUARDIOLA ALLA NUOVA SEDE VICE-PRESIDENZA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 159,00

a favore del creditore: ELETTRATECNICA .CM

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 61 mandato n° 85

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **7**
del 20/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: SCUOLA OSPEDALIERA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 104,64

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZCA189FF4D

impegno n° 67

di affidare alla ditta / prestatore BORGIONE CENTRO DIDATTICO

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO SCUOLA IN OSPEDALE AFFIDAMENTO DIRETTO

COMMA 502, 503 LEGGE DI STABILITA'

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 104,64

a favore del creditore: BORGIONE CENTRO DIDATTICO

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 67 mandato n° 51

22100 COMO

lì 08/042016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **8**
del 20/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: SEGRETERIA

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 195,00

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z3218A327F

impegno n° 30

di affidare alla ditta / prestatore IDS INFORMATICA

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: INSTALLAZIONEPACCHETTI AXIOS SU PC E SERVER

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 195,00

a favore del creditore: IDS INFORMATICA

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 30 mandato n° 18

22100 COMO

li 09/032016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **9**
del 24/02/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: S.M.S. "FOGAZZARO"

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 142,43

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z7A18AD703

impegno n° 28

di affidare alla ditta / prestatore IPER GRANDATE

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO INFORMATICO AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 142,43

a favore del creditore: IPER GRANDATE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 28 mandato n° 17

22100 COMO

li 09/03/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **10**
del 24/02/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA GIUSSANI
per Progetto/Attività: P4

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 336,00

imputandola al Progetto/Attività: P4

CIG

impegno n° 244

di affidare alla ditta / prestatore TOSCA ISABELLA

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: DETERMINA DELDS PER AFFIDAMENTO DIRETTO DOPO NONAGGIUDICAZIONE
PROGETTO CON BANDO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 336,00
a favore del creditore: TOSCA ISABELLA

con imputazione al Progetto/Attività P4

codifica contabile _____ impegno n° 244 mandato n° 187

22100 COMO

li 20/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **11**
del 07/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: INF. VIA PALMA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 864,28

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZD018D9994

impegno n° 71

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VIA PALMA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 864,28
a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 71 mandato n° 54

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **12**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: INF. VIA VARESINA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 88,34

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZA218D99ED

impegno n° 81

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA INF. VIA VARESINA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 88,34
a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 81 mandato n° 57

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **13**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: INF. VIA PALMA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 171,14

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZE118D9A3D

impegno n° 73

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA VIA PALMA SOSTEGNO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 171,14

a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 73 mandato n° 55

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **14**
del 08/03/2016 Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: S.M.S. FOGAZZARO
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 184,38

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZBA18D9A83

impegno n° 83

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA FOGAZZARO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 184,38
a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 83 mandato n° 59

22100 COMO
li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **15**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRIMARIA VIA CUZZI
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 517,56

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z3418D9AAC

impegno n° 79

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA VIA CUZZI

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 517,56

a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 79 mandato n° 53

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **16**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: PRIMARIA VIA GIUSSANI

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 345,93

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZF618D9AFF

impegno n° 75

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA VIA GIUSSANI

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 345,93

a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 75 mandato n° 58

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **17**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRIMARIA VIA GIUSSANI POTENZIATA
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 99,43

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z7418D9B41

impegno n° 77

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PRIMARIA VIA GIUSSANI POTENZIATA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 99,43

a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 77 mandato n° 56

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **18**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: SEGRETERIA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 728,11

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZB618D9B65

impegno n° 69

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SEGRETERIA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 728,11
a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 69 mandato n° 52

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **19**
del 08/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: UFFICIO DSGA
per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 45,01

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG ZED18DFC94

impegno n° 110

di affidare alla ditta / prestatore CSC Srl

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE TECNICO INFORMATICO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 45,01
a favore del creditore: CSC Srl

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 110 mandato n° 92

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **20**
del 10/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA PALMA

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 353,80

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z3618EED79

impegno n° 39

di affidare alla ditta / prestatore **IMPRESA EDILE RIZZUTI**

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: INTERVENTO DI SOSTITUZIONE NEON EFFETTUATO A MARZO 2015 E MAI FATTURATO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 353,80

a favore del creditore: **IMPRESA EDILE RIZZUTI**

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 39 mandato n° 37

22100 COMO

li 22/03/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **21**
del 10/03/2016 Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: V. CUZZI
per Progetto/Attività: P5
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 165,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG Z7718F129A

impegno n° 87

di affidare alla ditta / prestatore RAMPININI ERNESTO

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO PULLMAN AL TEATRO SOCIALE PER PRIMARIA V. CUZZI

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 165,00
a favore del creditore: RAMPININI ERNESTO

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 87 mandato n° 86

22100 COMO
li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **22**
del 14/03/2016 Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: SEGRETERIA
per Progetto/Attività: A4
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 796,66
imputandola al Progetto/Attività: A4

CIG ZC318F9FAF

impegno n° 45

di affidare alla ditta / prestatore SCL SERVIXE
la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO PC DSGA + LICENZE OFFICE

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 796,66
a favore del creditore: SCL SERVIXE

con imputazione al Progetto/Attività A4

codifica contabile _____ impegno n° 45 mandato n° 49

22100 COMO
li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **23**
del 15/03/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: V. GIUSSANI

per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 396,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG ZB418FE628

impegno n° 43

di affidare alla ditta / prestatore DISCACCIATI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO PULLMAN PER CASALE LITTA(VA) 1A - 1BV. GIUSSANI - 1 APRILE 2016

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 396,00

a favore del creditore: DISCACCIATI

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 43 mandato n° 84

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **24**
del 22/03/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: SEDE

per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 85,40

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z531919BC6

impegno n° 41

di affidare alla ditta / prestatore ARUBA

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: DOMINIO SITO INTERNET - RINNOVO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 85,40

a favore del creditore: ARUBA

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 41 mandato n° 45

22100 COMO

li 30/03/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **25**
del 22/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA GIUSSANI

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 1.541,04

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZAC1919A45

impegno n° 104

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO VIA GIUSSANI

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 1.541,04

a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 104 mandato n° 89

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **26**
del 22/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: VIA VARESINA
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 1.111,77

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z001919BF4

impegno n° 100

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO VIA VARESINA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 1.111,77
a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 100 mandato n° 87

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **27**
del 22/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA PALMA

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 379,02

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZC11919B07

impegno n° 106

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO VIA PALMA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 379,02

a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 106 mandato n° 90

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **28**
del 22/03/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 1.891,71

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z64191997E

impegno n° 102

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA IGIENICO SANITARIO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 1.891,71

a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 102 mandato n° 88

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **29**
del 22/03/2016 Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRESIDENZA V. CUZZI
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 48,80

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZE9191AEA2

impegno n° 59

di affidare alla ditta / prestatore SCL SERVICE

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO ANTIVIRUS PRESIDENZA - URGENTE

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 48,80
a favore del creditore: SCL SERVICE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 59 mandato n° 44

22100 COMO

lì 30/03/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **30**
del 29/03/2016 Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA GIUSSANI
per Progetto/Attività: P5
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 550,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG Z92192D6D1

impegno n° 98

di affidare alla ditta / prestatore SPT TRASPORTI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO TRASPORTO PULLMAN IN VALCAMONICA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 550,00
a favore del creditore: SPT TRASPORTI

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 98 mandato n° 116

22100 COMO
li 16/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **31**
del 31/03/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 402,60

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG ZA91934106

impegno n° 13

di affidare alla ditta / prestatore ARZUFFI SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SOSTITUZIONE VETRO/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 402,60

a favore del creditore: ARZUFFI SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 13 mandato n° 7

22100 COMO

li 17/02/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **32**
del 04/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: TUTTI I PLESSI
per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 1.037,00

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z7E193F3A5

impegno n° 64

di affidare alla ditta / prestatore SCL SERVICE

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE INFORMATICA - PACCHETTO 30 ORE -
COTTIMO FIDUCIARIO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 1.037,00
a favore del creditore: SCL SERVICE

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 64 mandato n° 50

22100 COMO

li 08/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **33**
del 05/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 325,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG Z6A1948735

impegno n° 127

di affidare alla ditta / prestatore GAFFURI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO PULLMAN A CERMENATE 4/5/2016 CLASSI PRIMEV. CUZZI

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 325,00

a favore del creditore: GAFFURI

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 127 mandato n° 133

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **34**
del 06/04/2016

Fornitura: FORNITURE

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURE
con destinazione: VIA VCUZZI/DURINI
per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 325,13

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z86194AB30

impegno n° 119

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURE

note: INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE DI PULIZIA VIA CUZZI AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 325,13
a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 119 mandato n° 97

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **35**
del 07/04/2016

Fornitura: FORNITURE

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURE

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 82,96

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z5C194E771

impegno n° 117

di affidare alla ditta / prestatore BECAM S.A.S

la fornitura / prestazione di FORNITURE

note: INTEGRAZIONE MATERIALE DI PULIZIA-AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 82,96

a favore del creditore: BECAM S.A.S

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 117 mandato n° 96

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **36**
del 07/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: PRESIDENZA V. CUZZI

per Progetto/Attività: A1

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 85,40

imputandola al Progetto/Attività: A1

CIG Z411950471

impegno n° 85

di affidare alla ditta / prestatore PC MAGIC

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: INTERVENTO LINEA WIFI- AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 85,40

a favore del creditore: PC MAGIC

con imputazione al Progetto/Attività A1

codifica contabile _____ impegno n° 85 mandato n° 120

22100 COMO

li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **37**
del 07/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA GIUSSANI

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 224,49

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG ZE81953851

impegno n° 158

di affidare alla ditta / prestatore BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE SIFONI E RUBINETTI VIA GIUSSANI- AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 224,49

a favore del creditore: BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 158 mandato n° 142

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **38**
del 08/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 820,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG Z0C19565EE

impegno n° 129

di affidare alla ditta / prestatore SPT TRASPORTI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SERVIZIO PULLMAN PER GROPPARELLO (PC)

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 820,00
a favore del creditore: SPT TRASPORTI

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 129 mandato n° 122

22100 COMO

li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **39**
del 08/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: TUTTI I PLESSI

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 70,52

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z9819583D2

impegno n° 89

di affidare alla ditta / prestatore SIAE

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: KARAOKE AL TEATRO NUOVO DI REBBIO - 15/4/16

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 70,52

a favore del creditore: SIAE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 89 mandato n° 82

22100 COMO

li 28/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **40**
del 08/04/2016 Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: A5
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 166,68
imputandola al Progetto/Attività: A5
CIG ZE619595E7
impegno n° 164
di affidare alla ditta / prestatore BRAMBILLA GIANFRANCO SRL
la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE RUBINETTI BAGNO VIA PALMA- AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 166,68
a favore del creditore: BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 164 mandato n° 147

22100 COMO
li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **41** Fornitura: FORNITURE
del 11/04/2016

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURE
con destinazione: TUTTI I PLESSI
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 25,53

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z88195C715

impegno n° 91

di affidare alla ditta / prestatore PEREGOLIBRI

la fornitura / prestazione di FORNITURE

note: INTEGRAZIONE ORDINE MATERIALE CANCELLERIA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 25,53
a favore del creditore: PEREGOLIBRI

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 91 mandato n° 81

22100 COMO
li 28/04/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **42**
del 11/04/2016 Fornitura: FORNITURE

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURE
con destinazione: SEGRETERIA
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 115,73

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z0D195E4AE

impegno n° 131

di affidare alla ditta / prestatore GRUPPO SPAGGIARI PARMA
la fornitura / prestazione di FORNITURE

note: ACQUISTO MATERIALE SPECIALISTICO PER INVENTARIO ED ESAMI LICENZA MEDIA -
ORDINE DIRETTO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 115,73
a favore del creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 131 mandato n° 127

22100 COMO
li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **43**
del 11/04/2016 Fornitura: FORNITURE

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: FORNITURE
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: P7
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € **79,75**
imputandola al Progetto/Attività: P7
CIG Z93195F049
impegno n° 112
di affidare alla ditta / prestatore **BORGIONE CENTRO DIDATTICO**
la fornitura / prestazione di FORNITURE

note: INTEGRAZIONE MATERIALE DIDATTICO VIA PALMA - AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € **79,75**
a favore del creditore: **BORGIONE CENTRO DIDATTICO**

con imputazione al Progetto/Attività **P7**

codifica contabile _____ impegno n° **112** mandato n° **93**

22100 COMO
li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **44**
del 12/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 384,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG ZE519681ED

impegno n° 154

di affidare alla ditta / prestatore PARCO SPINA VERDE

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: USCITA DIDATTICA PARCO SPINA VERDE 4 E 21/4/2016

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 384,00

a favore del creditore: PARCO SPINA VERDE

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 154 mandato n° 132

22100 COMO

li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **45**
del 19/04/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: TUTTI I PLESSI

per Progetto/Attività: P2

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 660,00

imputandola al Progetto/Attività: P2

CIG ZE6198181C

impegno n° 183

di affidare alla ditta / prestatore STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI FABIO

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA A 25 DIPENDENTI

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 660,00

a favore del creditore: STUDIO ROYAL DESIGN DI CANCELLI FABIO

con imputazione al Progetto/Attività P2

codifica contabile _____ impegno n° 183 mandato n° 190

22100 COMO

li 20/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **46**
del 19/04/2016

Fornitura: SERVIZIO

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZIO

con destinazione: TUTTI I PLESSI

per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 107,40

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG ZB3197510E

impegno n° 97

di affidare alla ditta / prestatore croce rossa italiana - como

la fornitura / prestazione di SERVIZIO

note: RICHIESTA AMBULANZA PER SERVIZIO SPORTIVO AL CONO 27/5/2016 E 04/06/2016

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 107,40

a favore del creditore: croce rossa italiana - como

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 97 mandato n° 274

22100 COMO

li 08/09/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **47**
del 20/04/2016 Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2016
Vista la proposta avanzata da:
per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA CUZZI/DURINI
per Progetto/Attività: A5
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 280,60

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z341984B29

impegno n° 121

di affidare alla ditta / prestatore ARZUFFI SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SOSTITUZIONE VETRO/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 280,60
a favore del creditore: ARZUFFI SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 121 mandato n° 98

22100 COMO
li 10/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **48**
del 26/04/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P8

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 158,77

imputandola al Progetto/Attività: P8

CIG ZEE19A54E6

impegno n° 95

di affidare alla ditta / prestatore CIPRIANI ANTONIO SRL - CIP GARDEN

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: NELL' AMBITO REALIZZAZIONE PROGETTI E SERV. SCOLASTICI - CONVEGNO E
PUBBLICITA' PON

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 158,77

a favore del creditore: CIPRIANI ANTONIO SRL - CIP GARDEN

con imputazione al Progetto/Attività P8

codifica contabile _____ impegno n° 95 mandato n° 121

22100 COMO

li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **49**
del 02/05/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA

con destinazione: VIA PALMA

per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 62,50

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z3319AB882

impegno n° 133

di affidare alla ditta / prestatore GIUNTI SCUOLA

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: RINNOVO ABBONAMENTO RIVISTA SCUOLA DELL'INFANZIA

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 62,50

a favore del creditore: GIUNTI SCUOLA

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 133 mandato n° 119

22100 COMO

li 16/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **50**
del 03/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 32,32

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG ZE219B1AA9

impegno n° 162

di affidare alla ditta / prestatore BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE CASSETTA SCARICO WC -AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 32,32

a favore del creditore: BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 162 mandato n° 143

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **51**
del 04/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA VARESINA

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 113,61

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z5C19B5897

impegno n° 166

di affidare alla ditta / prestatore BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE BAGNO URGENTE/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 113,61

a favore del creditore: BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 166 mandato n° 141

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **52**
del 04/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 32,32

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG ZFA19B5809

impegno n° 168

di affidare alla ditta / prestatore BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE URGENTE PER DISTACCO CASSETTA WC/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 32,32

a favore del creditore: BRAMBILLA GIANFRANCO SRL

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 168 mandato n° 144

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **53**
del 04/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA PALMA
per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 195,20

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z5819B5783

impegno n° 123

di affidare alla ditta / prestatore CASARTELLI IMPIANTI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SOSTITUZIONE NEON E LAMPADINE/AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 195,20
a favore del creditore: CASARTELLI IMPIANTI

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 123 mandato n° 117

22100 COMO

li 16/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **54**
del 04/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 198,00

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z5A19B5908

impegno n° 115

di affidare alla ditta / prestatore TAJANA SERVICE s.a.s

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: SSGORGO CON LAVAGGIO TUBAZIONIN E CONDOTTE FOGNARIE/AFFIDAMENTO

DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 198,00

a favore del creditore: TAJANA SERVICE s.a.s

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 115 mandato n° 95

22100 COMO

li 09/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **55**
del 05/05/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: PRESIDENZA V. CUZZI
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 89,06

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG ZE919BE29A

impegno n° 172

di affidare alla ditta / prestatore S.C.L. SERVICE

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO TONER UFFICIO PRESIDENZA

Il Dirigente Scolastico
F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 89,06
a favore del creditore: S.C.L. SERVICE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 172 mandato n° 171

22100 COMO

li 15/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **56**
del 09/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: A5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 73,20

imputandola al Progetto/Attività: A5

CIG Z8E19C554D

impegno n° 125

di affidare alla ditta / prestatore **ELETTROTECNICA C.M.**

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: RIPARAZIONE BARRIERA-AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 73,20

a favore del creditore: **ELETTROTECNICA C.M.**

con imputazione al Progetto/Attività A5

codifica contabile _____ impegno n° 125 mandato n° 118

22100 COMO

li 16/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **57**
del 16/05/2016

Fornitura: FORNITURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: FORNITURA
con destinazione: TUTTI I PLESSI
per Progetto/Attività: P7

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 461,41

imputandola al Progetto/Attività: P7

CIG Z1E19E2931

impegno n° 181

di affidare alla ditta / prestatore IPER GRANDATE

la fornitura / prestazione di FORNITURA

note: ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO INFORMATICO - AFFIDAMENTO DIRETTO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 461,41
a favore del creditore: IPER GRANDATE

con imputazione al Progetto/Attività P7

codifica contabile _____ impegno n° 181 mandato n° 173

22100 COMO

li 15/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **58**
del 19/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI
con destinazione: VIA GIUSSANI
per Progetto/Attività: P8

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 165,00

imputandola al Progetto/Attività: P8

CIG Z5719D2315

impegno n° 150

di affidare alla ditta / prestatore RAMPININI ERNESTO

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: TRASPORTO ALUNNI DA VIA CUZZI A VIA GIUSSANI

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 165,00
a favore del creditore: RAMPININI ERNESTO

con imputazione al Progetto/Attività P8

codifica contabile _____ impegno n° 150 mandato n° 135

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **59**
del 19/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P8

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 300,00

imputandola al Progetto/Attività: P8

CIG Z6A19EFAE8

impegno n° 152

di affidare alla ditta / prestatore SPT TRASPORTI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: USCITA VISITA ISTRUZIONE MILANO "FOGAZZARO"

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 300,00

a favore del creditore: SPT TRASPORTI

con imputazione al Progetto/Attività P8

codifica contabile _____ impegno n° 152 mandato n° 134

22100 COMO

li 09/06/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/



IC COMO -REBBIO

VIA CUZZI, 6

22100 COMO

Determina **60**
del 19/05/2016

Fornitura: SERVIZI

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;

Visto il Piano Annuale 2016

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: SERVIZI

con destinazione: VIA CUZZI/DURINI

per Progetto/Attività: P5

Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 297,00

imputandola al Progetto/Attività: P5

CIG Z0B19CAA97

impegno n° 134

di affidare alla ditta / prestatore DISCACCIATI

la fornitura / prestazione di SERVIZI

note: VISITA ISTRUZIONE VILLA OLMO VILLA DEL GRUMELLO

Il Dirigente Scolastico

F/to Prof.ssa Daniela DE FAZIO

Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 297,00

a favore del creditore: DISCACCIATI

con imputazione al Progetto/Attività P5

codifica contabile _____ impegno n° 134 mandato n° 125

22100 COMO

li 30/05/2016

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

F/to Dott.ssa Anna FENDERICO

NA/