



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIA
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO "Raffaele Poidomani"

97015 Modica (RG) - via Resistenza Partigiana n.165 - Cod. Fiscale 90025990889

Cod. Mec. RGIC825001

e-mail: rgic825001@istruzione.it - e-mail pec: rgic825001@pec.istruzione.it
tel. 0932/904298 - fax 0932/1856098 - www.scuolapoidomani.com

Modica, 09/12/2019

I.C. R. POIDOMANI - Modica
Prot. 0010418 del 10/12/2019
A-6 (Uscita)

Alla Ditta
COMPUSOFT SRL
Modica

Oggetto: Determina di spesa per interventi tecnici e di manutenzione

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO Il Decreto Interministeriale n. 129 del 28.08.2018 Regolamento sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il D. A. n. 7753 del 28.12.2018 emesso dalla Regione Sicilia riguardante le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni scolastiche operanti nel territorio regionale;
- CONSIDERATE le necessità dell'Istituzione scolastica per soddisfare le richieste dell'utenza e per migliorare il servizio scolastico offerto agli alunni;
- RITENUTA valida e necessaria la spesa da sostenere per il funzionamento amministrativo e di impegnare la spesa relativa all'oggetto;
- VISTA la delibera di approvazione n. 12 del Programma Annuale 2019 da parte del Consiglio d'Istituto nella seduta del 20/02/2019;

DISPONE

di impegnare la spesa di € 771.31 iva esclusa per il pagamento degli interventi tecnici e di manutenzione come da preventivo allegato.

CIG: **Z822B16519**

Il pagamento della fattura sarà effettuato a mezzo bonifico bancario (indicare codice Iban) e in base alla normativa di scissione dei pagamenti dell'Iva ai sensi della legge 190 del 23/12/2014 Split - Payment. Ai fini della fatturazione elettronica prevista dal D.L. n. 55 del 03/04/2013 entrato in vigore il 06/06/2014, si Comunica il codice attribuito alla ns. Scuola **UF4CRK**.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Concetta Spadaro



Compusoft s.n.c. di Cerruto E. Civello R.
 Via Risorgimento, 122/1 - 97015 - Modica (RG)
 Tel./fax 0932.764093 - P. IVA 00813970886

 www.compusoftsnc.com
 info@compusoftsnc.com

Riferimento Vs.Ordine			ISTITUTO COMPRESIVO "R.ROIDOMANI"	
Porto	N Pagina		1	
Condizioni di Pagamento	BONIFICO BANCARIO		VIA RESISTENZA PARTIGIANA 165	
Banca d'Appoggio	UNICREDIT		97015 MODICA	
IBAN	IT53Z0200884485000300582874		RG	
Agente			Destinatario se Diverso	
Ns Riferimento	PRV-S/19/000176			

Tipo Documento	Data	Numero
Preventivo	28/11/2019	S/000176

Partita I.v.a.	Codice Fiscale	Codice Cliente	Telefono	Fax	E-Mail
90025990889	90025990889	ISTPOI			

Codice	Descrizione	U.M.	Quantita	Prezzo	Sconti	Importo	%Iva
RIPINT	NS. INTERVENTO TECNICO SU VS. PC	NUM	1,00	50,0000		50,00	22,00
RIPEST	RIPARAZIONE EFFETTUATA SU VS RETE WIFI RETE FALCONE	ORE	2,00	30,0000		60,00	22,00
RIPEST	R.I.1021- VERIFICATA PRESENZA DI VIRUSA RANSOMWERE- EFFETTUATO BACKUP DELLA CARTELLA E RIMOSI FILES INFETTI	ORE	1,00	25,0000		25,00	22,00
RIPEST	R.I. 1022 - MANUTENZIONE SULLA RETE PER PROBLEMA VIRUS RANSOMWERE	ORE	6,00	25,0000		150,00	22,00
RIPEST	RIPARAZIONE EFFETTUATA SU VS SEDE DENARO PAPA RIPRISTINO WIFI	PEZ	1,00	50,0000		50,00	22,00
RIPINT	NS. INTERVENTO TECNICO SU VS. NOTEBOOK	NUM	1,00	30,0000		30,00	22,00
RIPEST	RIPARAZIONE EFFETTUATA SU VS SEDE FALCONE RIPRISTINO COLLEGAMENTO INTERNET DOPO SOSTITUZIONE MODEM DA PARTE DELLA TIM	PEZ	1,00	25,0000		25,00	22,00
RIPEST	R.I. 1601 - CONFIGURATO PC SEGRETERIA CON RETE E VARI	ORE	1,50	30,0000		45,00	22,00
RIPINT	NS. INTERVENTO TECNICO SU VS. NOTEBOOK	NUM	1,00	30,0000		30,00	22,00
RIPEST	R.I. 1585 DEL 29/10/2019 - FISSAGGIO CASSETTA DI SICUREZZA AULA MAGNA + SISTEMAZIONE CAVI	ORE	3,00	25,0000		75,00	22,00
RIPEST	R.I. 1604 DEL 28/10/2019 - RETE + VARI	ORE	1,00	30,0000		30,00	22,00
RIPEST	R.I. 1585 DEL 29/10/2019 - FISSAGGIO CASSETTA DI SICUREZZA AULA MAGNA + SISTEMAZIONE CAVI	ORE	3,00	25,0000		75,00	22,00
RIPEST	R.I. 1592 SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE AULA 2B - SOSTITUITO CAVO - CONTROLLATA LIM PLESSO DENARO PAPA - CONTROLLATA LIM PLESSO PITRATO	PEZ	1,00	50,0000		50,00	22,00
RIPEST	R.I. 1592 SOSTITUZIONE VIDEOPROIETTORE AULA 2B - SOSTITUITO CAVO - CONTROLLATA LIM PLESSO DENARO PAPA - CONTROLLATA LIM PLESSO PITRATO	ORE	8,00	25,0000		200,00	22,00
AK330107050S	CAVO HDMI 4K 3D CON ETHERNET CONNETTORI DORATI MT. 5	PEZ	1,00	8,0000		8,00	22,00
LP813	CAVO VGA SCHERMATO MASCHIO/MASCHIO MT. 5	PEZ	1,00	8,0000		8,00	22,00
RIPINT	NS. INTERVENTO TECNICO SU VS. NOTEBOOK	NUM	1,00	30,0000		30,00	22,00

Importo Totale	941,00	Sconti		Imp Sconto	0,00	Importo Netto	941,00	Colli	0	Peso	0,000
----------------	--------	--------	--	------------	------	---------------	--------	-------	---	------	-------

Descrizione Iva	Imponibile	Iva	Tot.Imponibile	Tot.Iva
IVA ART.17 TER SPLIT PAYMENT	508,20	111,80	771,31	169,69
IVA AL 22%	263,11	57,89	Totale Documento S.E. & O.	
				941,00

Scadenze	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
28/11/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Annotazioni e Variazioni	Firma Per Accettazione
--------------------------------	------------------------