



**COMUNE DI SCICLI**  
**PROVINCIA DI RAGUSA**  
**V SETTORE AFFARI SCOLASTICI E BIBLIOTECA**  
**SERVIZIO DIRITTO ALLO STUDIO**



**REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI**

**N. 20**

**DEL 20.03.2009**

**OGGETTO:** Impegno spesa per il corso di formazione per il funzionamento dell'aula informatica dell'Istituto Magistrale Paritario Comunale e relativa liquidazione della fattura N. 121 del 13.02.2009 alla ditta DIGITECNICA s.r.l. di Catania.

---

**IL CAPO SETTORE**

Visto il Decreto N. 71 del 23.11.2007 il quale destinava finanziamenti per azioni progettuali alle scuole di istruzione secondarie di 2° grado, iscritte regolarmente all'anagrafe regionale delle scuole paritarie, dirette a sostenere le attività programmate per garantire il diritto allo studio di ciascun studente attraverso il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dagli ordinamenti ed in particolare i nuovi livelli di conoscenze e competenze tratteggiate nel Documento tecnico allegato al D.M. N. 139 del 22.08.2007 sul Nuovo Obbligo di Istruzione;

Vista la nota del 22.09.2008, assunta al protocollo dell'Istituto Magistrale Paritario Comunale in data 29.09.2008, con la quale il Centro Servizi Amministrativi di Enna comunica che a favore della predetta Istituzione Scolastica è stato emesso l'ordinativo di pagamento N.856/2008 della somma di EURO 2.365,50 diretto a sostenere le attività programmate dagli Organi Collegiali;

Che gli Organi Collegiali dell'Istituto tra le attività programmate hanno ritenuto di avviare un corso di formazione per il funzionamento dell'aula di informatica al fine di fornire a ciascun studente un'azione didattica moderna e più consona alle esigenze delle nuove generazioni utilizzando gli strumenti informatici in dotazione all'Istituto;

Vista la nota N. 06 del 16.01.2009 con la quale il Coordinatore delle Attività Didattiche ed Educative dell'Istituto ha chiesto alla Ditta Digitecnica s.r.l. di Catania, fornitrice del materiale informatico, apposito preventivo di spesa per tenere un corso di formazione con personale esperto per l'avvio dell'aula di informatica;

Vista la nota N. 12290 di prot. del 27.01.2009 con la quale la predetta Ditta comunica il preventivo di spesa per il corso di che trattasi;

Considerato che il predetto corso si è tenuto presso i locali dell'Istituto in data 11.02.2009 giuste note del Coordinatore delle Attività Didattiche dell'Istituto (N. 19/2009 e 24/2009);

Vista la fattura N.121 del 13-02-2009 della Ditta DIGITECNICA s.r.l. di Catania di Euro 504,00 IVA compresa, relativa al suddetto intervento;

Accertato che:

- il corso è stato tenuto nel rispetto dei termini e delle condizioni pattuite;
- il prezzo richiesto nella fattura corrisponde a quello aggiudicato e dovuto;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della somma complessiva di Euro 504,00 IVA compresa a favore della ditta DIGITECNICA s.r.l. di Catania a saldo della suddetta fattura;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con il D.L. 18-08-2000 n. 267 e la L.R. 23-12-2000 N. 30;

Vista la determina sindacale N. 51 del 31.12.2008 con la quale sono stati conferiti gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative dell'Ente;

## **DETERMINA**

Per la causale in premessa:

- 1) Di prendere atto che:
  - il Centro Servizi Amministrativi di Enna ha emesso a favore dell'Istituto Magistrale Paritario Comunale un ordinativo di pagamento della somma di EURO 2.365,50 diretto a sostenere le attività programmate per garantire il diritto allo studio di ciascun studente ai sensi della vigente normativa in materia di obbligo scolastico;
  - gli Organi Collegiali dell'Istituto tra le attività programmate hanno ritenuto di avviare un corso di formazione per il funzionamento dell'aula di informatica al fine di fornire a ciascun studente un'azione didattica moderna e più consona alle esigenze delle nuove generazioni utilizzando gli strumenti informatici in dotazione all'Istituto;
  - tale corso è stato tenuto presso i locali dell'Istituto dalla Ditta DIGITECNICA s.r.l. di Catania in data 11.02.2009 giuste note del Coordinatore delle Attività Didattiche dell'Istituto (N. 19/2009 e 24/2009) per un importo di EURO 504,00 IVA compresa;
- 2) Di impegnare la somma di EURO 504,00 IVA compresa occorrente per tale finalità all'Intervento 1-04-04-02/10 Cap. 119 del redigendo bilancio 2009;
- 3) Di liquidare e pagare a favore della ditta DIGITECNICA s.r.l. con sede a Catania, la complessiva somma di EURO 504,00 IVA compresa, a saldo della fattura indicata in narrativa;
- 4) Di versare detto importo sul c.c. bancario N.IT90M0306916920046748010121 intestato a DIGITECNICA s.r.l. di Catania presso la Banca Intesa S. Paolo SPA – Sede di Catania;
- 5) Di trasmettere copia della presente in uno a tutti i documenti giustificativi della spesa, al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti di sua competenza.

L'Istruttore Direttivo Amm.vo  
Verdirame Angela

Il Capo Settore  
Dott.ssa Maria G. Benedetto

---

### SERVIZIO FINANZIARIO

IMPEGNI	N.	_____
LIQUIDAZIONE	N.	_____
MANDATO	N.	_____

Visto : Si attesta la regolarità contabile e la relativa copertura finanziaria

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

---