



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



368

## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)  
Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: [mtis00100a@istruzione.it](mailto:mtis00100a@istruzione.it) – PEC: [mtis00100a@pec.istruzione.it](mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.isispitagoramontalbano.gov.it](http://www.isispitagoramontalbano.gov.it)

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n° 6381 C/14

Montalbano Jonico, 18/09/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.p.A. PER PAGAMENTO FATTURA SNAM LAZIO N. 4/1366 DEL 16/09/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI MAGGIO 2014 – CIG. N. 5664088946.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A01

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che in data 03/03/2014 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e il RTI Team Service Soc. Consortile A.r.l. - S.N.A.M. Lazio Sud S.r.l. - Linda S.r.l. per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione", Lotto 12 ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 - legge 388;

CHE

questa Istituzione Scolastica rientra tra i soggetti che utilizzano la Convenzione suddetta;

VISTA

la nota prot. n. 4889 C/14 del 18/07/2014 con la quale questa Istituzione Scolastica ha comunicato alla Team Service, Snam Lazio Sud e Unicredit Factoring, il rifiuto delle fatture relative al trimestre aprile 2014 - giugno 2014 in quanto l'importo riportato nelle singole fatture non era assolutamente congruo e affatto rispondente al servizio di pulizia effettivamente prestato per il suddetto periodo e, contestualmente, si richiedeva la riemissione delle fatture relative al periodo aprile - giugno 2014, tenendo conto dei dati riportati nei verbali di controllo inviati dal Supervisore, DSGA Leonardo Miraglia, rispettivamente in data 20/05/2014, 12/06/2014 e 12/07/2014 in relazione ai servizi effettivamente resi dalla Società;

VISTA

la fattura, riemessa della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1366 del 16/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 18/09/2015, prot. n. 6348 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di maggio 2014, per l'importo complessivo di €. 7.391,13;

VISTA

la copia dell'atto di cessione del credito da parte della SNAM Lazio Sud alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano, acquisita agli atti della scuola in data 24/05/2014, prot. n. 3821 C/14;

VISTA

la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;

VISTO

il Programma Annuale per l'E.F. 2015 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°28 del 22/01/2015;

VISTO

l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;

VISTO

l'art. 1, c. 632, Legge n. 190/2014 che ha introdotto il c.d. "split payment" in base al quale l'IVA (a debito) viene versata direttamente dall'Ente Pubblico destinatario della fattura;

RITENUTO

di dover liquidare, alla ditta citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 4/1366 del 16/09/2015, per complessivi €. 6.058,30,

DETERMINA

di liquidare la somma di **€. 6.058,30 (seimilacinquantotto//30)** alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano, per il pagamento della fattura della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1366 del 16/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 18/09/2015, prot. n. 6348 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di maggio 2014;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-48-D-02008-09432-000005079815 intestato alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*