



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



## 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° 6383 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. 4/1368 DEL 16/09/2015 RELATIVA AI LAVORI DI MANTENIMENTO DEL DECORO E DELLA FUNZIONALITA' EFFETTUATI PRESSO L' I.C. "FIORNETINO" DI MONTALBANO JONICO - 2^ TRANCHE – CIG. N. 60792970A9.

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 dell'U.S.R. di Basilicata prot. n. 4245 del 08/09/2014 con la quale questa Istituzione Scolastica è stata individuata "scuola capofila" nella gestione delle risorse relative ai lavori per il ripristino e il decoro della funzionalità degli immobili che dovranno effettuarsi presso l'I.C. "Fiorentino" di Montalbano Jonico;

VISTO

l'Atto Aggiuntivo all'Ordinativo principale di Fornitura prot. n. 350 C/14 del 20/01/2015;

VISTA

la comunicazione del 09/04/2015 del Dirigente Scolastico dell'I.C. "Fiorentino", acquisita agli atti della scuola in pari data prot. n. 2630 C/14, con la quale ha attestato la regolare esecuzione dei lavori;

VISTO

il finanziamento ricevuto dal MIUR in data 3/08/2015, per complessivi €. 16.898,00 regolarmente introitato con reversale n. 149 del 04/08/2015;

VISTA

la fattura della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1368 del 16/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 18/09/2015, prot. n. 6350 C/14, relativa ai lavori per il ripristino e il decoro della funzionalità degli immobili effettuati presso l'I.C. "Fiorentino" di Montalbano Jonico, per l'importo complessivo di €. 16.897,54 compreso IVA 22%;

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 e la liberatoria che attesta "soggetto non inadempiente";
- 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°4/1368 del 16/09/2015, per complessivi €. 13.850,44,

#### DETERMINA

di liquidare la somma di **€. 13.850,44 (tredicimilaottococinquanta//44)** alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano, per il pagamento della fattura della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1368 del 16/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 18/09/2015, prot. n. 6350 C/14, relativa alla 2^ tranche di lavori per il ripristino e il decoro della funzionalità degli immobili effettuati presso l'I.C. "Fiorentino" di Montalbano Jonico,

#### 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