



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 – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775

Prot. n° 7018 C/14

Montalbano Jonico, 08/10/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.p.A. PER PAGAMENTO FATTURA SNAM LAZIO N. 4/1391 DEL 23/09/2015 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI APRILE 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° 4/1391 del 23/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 24/09/2015, prot. n. 6594 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di aprile 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° 4/1391 del 23/09/2015, 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° 4/1391 del 23/09/2015, acquisita agli atti della scuola in data 24/09/2015, prot. n. 6594 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di aprile 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