



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

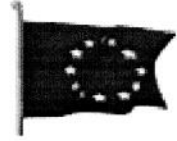
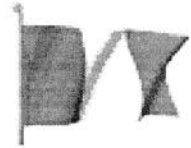
P.zza Livorno, 2 - 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

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° 7695 C/14

Montalbano Jonico, 31/10/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4/58 DEL 28/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA CALONE E. DI POLICORO PER FORNITURA TONER.
CIG. N. **ZFA1695222** - CUP. N. **H19J1300078006**

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P15

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 7354 C/14 del 16/10/2015, successiva determina di affidamento, prot. n° 7409 C/14 del 16/10/2015 e successiva nota di prot. n. 7410 C/14 del 20/10/2015 è stata affidata alla ditta CS Tecnopoint di Calone Egidio di Policoro la fornitura di toner e cartucce per stampanti al prezzo complessivo di €. 855,83 IVA inclusa;
- VISTA la fattura n° 4/58 del 28/10/2015, acquisita agli atti della scuola in data 31/10/2015, prot. n.7678 C/14, per l'importo complessivo di €. **855,83** compreso I.V.A.;
- 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 sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 4/58 del 28/10/2015, per complessivi €.701,50,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. **701,50** (settecentouno//50) alla ditta CS Tecnopoint di Calone Egidio di Policoro per la fornitura di toner e cartucce per stampanti di cui alla fattura n° 4/58 del 28/10/2015;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT05O084698040000000200481 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO