



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

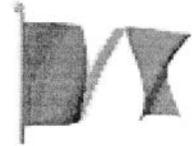
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

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° 7700 C/14

Montalbano Jonico, 31/10/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20154E36631 DEL 20/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CIG. N. **Z641694EF6**. 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. 7376 del 15/10/2015 e successiva nota di prot. n. 7327 C/14 del 15/10/2015 è stata affidata alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo per attività di progetto P15, al prezzo complessivo di €. 499,22 IVA inclusa;
- VISTA la fattura n° 20154E36631 del 20/10/2015, acquisita agli atti della scuola in data 31/10/2015, prot. n.7683 C/14, per l'importo complessivo di €. **334,12** compreso I.V.A. con la quale la ditta ha fornito una parte del materiale richiesto;
- 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 società sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 20154E36631 del 20/10/2015, per complessivi €. 273,87,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. **273,87** (duecentosettantatre//87) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo per attività di progetto P15, di cui alla fattura n° 20154E36631 del 20/10/2015.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT07I0760112700000000160432 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO