



## 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° 7701 C/14

Montalbano Jonico, 31/10/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20154E36662 DEL 20/10/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA MATERIALE SANITARIO CIG. N. **Z17165B332**.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA

*Leonardo MIRAGLIA*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 6903 del 03/10/2015 e successiva nota di prot. n. 6904 C/14 del 03/10/2015 è stata affidata alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo sanitario (ghiaccio sintetico, disinfettante, garze, bende), al prezzo complessivo di €. 144,33 IVA inclusa;
- VISTA la fattura n° 20154E36662 del 20/10/2015, acquisita agli atti della scuola in data 31/10/2015, prot. n.7684 C/14, per l'importo complessivo di €. **143,99** 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° 20154E36662 del 20/10/2015, per complessivi €. 118,98,

### DETERMINA

di liquidare la somma di €. **118,98** (centodiciotto/98) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo sanitario (ghiaccio sintetico, disinfettante, garze, bende), di cui alla fattura n° 20154E36662 del 20/10/2015.

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT0710760112700000000160432 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Leonardo GIORDANO*