



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

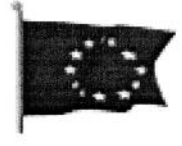
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

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° 8261 C/14

Montalbano Jonico, 23/11/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1114 FP DEL 13/11/2015 IN FAVORE DELLA DITTA VOLLEY SPORT DI TORINO PER FORNITURA MATERIALE SPORTIVO CIG. N. **Z1C16AE223**.

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. 7474 del 21/10/2015 e successiva nota di prot. n. 7476 C/14 del 21/10/2015 è stata affidata alla ditta Volley Sport di Torino la fornitura di un tavolo da ping-pong completo di racchette e palline, al prezzo complessivo di €. 369,54 IVA inclusa;
- VISTA la fattura n° 1114 FP del 13/11/2015, acquisita agli atti della scuola in data 19/11/2015, prot. n. 8190 C/14, per l'importo complessivo di €. 369,54 compreso I.V.A. con la quale la ditta ha fornito il 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° 1114 FP del 13/11/2015, per complessivi €. 302,90,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 302,90 (trecentodue//90) alla ditta Volley Sport di Torino per la fornitura di un tavolo da ping-pong completo di racchette e palline, di cui alla fattura n° 1114 FP del 13/11/2015.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT56L0306909209100000060618 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO