



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](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° 9047 C/14

Montalbano Jonico, 17/12/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 183/A DEL 11/12/2015 IN FAVORE DELLA DITTA GRASSANI & GAROFALO DI POLICORO PER NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS NOVA SIRI - POLIGNANO A MARE DEL GIORNO 11/12/2015 – CIG. Z1C15F230A.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P08

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che in data 05/11/2015, prot. n. 7804 C/14, con la ditta GRASSANI & GAROFALO di Policoro, è stata stipulata apposita convenzione, per l'A.S. 2015/16, per il servizio di noleggio autobus per trasporto degli alunni delle due sedi dell'istituto in visite e viaggi di durata giornaliera;
- VISTA** la fattura n° 183/A del 11/12/2015, acquisita agli atti della scuola in data 16/12/2015, prot. N° 9006 C/14, con la quale la ditta, in data 11/12/2015 ha regolarmente effettuato il servizio di trasporto degli alunni della sede di Nova Siri a Polignano a Mare A/R, ordinato con nota prot. n. 8507 C/14 del 02/12/2015, al costo complessivo di €. 315,00;
- VISTA** la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- 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° n° 183/A del 11/12/2015, per complessivi €. 286,36,

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 286,36 (duecentottantasei//36) alla ditta GRASSANI & GAROFALO di Policoro per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 183/A del 11/12/2015.

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-88-W-05256-80460-000000325350 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO