



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 – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775

Prot. n° 9063 C/14

Montalbano Jonico, 18/12/2015

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 20154E43882 DEL 11/12/2015 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PROGETTO "SANO E LUCANO" - CIG. N. ZBF176BD7B - CUP. N. H99J13000740006

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P14

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con precedente determina a contrarre prot. n. 8573 del 03/12/2015 e successiva nota di prot. n. 8574 C/14 del 03/12/2015 è stata affidata alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo per attività di progetto P14 "Sano e Lucano", al prezzo complessivo di €. 1.313,26 IVA inclusa;

VISTA

la fattura n° 20154E43882 del 11/12/2015, acquisita agli atti della scuola in data 18/12/2015, prot. n.9061 C/14, per l'importo complessivo di €. 274,50 compreso I.V.A. con la quale la ditta ha ultimato la consegna della fornitura richiesta con la predetta nota;

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

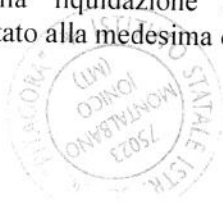
di dover liquidare, alla società sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 20154E43882 del 11/12/2015, per complessivi €. 225,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 225,00 (duecentoventicinque/00) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di consumo per attività di progetto P14, di cui alla fattura n° 20154E43882 del 11/12/2015.

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