



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° 385 C/14

Montalbano Jonico, 18/01/2016

Reg. Det. N° 9

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1466 DEL 11/01/2016 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ARGOSOFT DI RAGUSA PER CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2016 – CIG. Z7017E25FC.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A01

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre e contestuale affidamento, prot. n° 9213 C/14 del 30/12/2015, è stata affidata alla società Argosoft. S.p.A. di Ragusa, il rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza dei programmi di gestione in uso presso questa Istituzione Scolastica (Alunni, Emolumenti, Personale, Magazzino, Inventario, Libri di testo, Fisco, Bilancio, Argo Sidi Web, Scuolanext plus, Argo XML per AVCP), al prezzo complessivo di €. 2.340,00 oltre IVA 22%;
- VISTA la fattura n°1466 dell'11/01/2016, acquisita agli atti della scuola in data 16/01/2016, prot. N° 381 C/14;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- VISTO il PTOF per il triennio 2015/6 – 2017/18 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 15/01/2016 con delibera n. 32;
- VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 24 del 29/10/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;
- 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°1466 dell'11/01/2016, per complessivi €. 2.340,00,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 2.340,00 (duemilatrecentoquaranta//00) alla società Argosoft. S.p.A. di Ragusa, per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 1466 dell'11/01/2016.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-40-I-02008-17004-000500015535 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

