



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° 484-C/14

Montalbano Jonico, 01/02/2016

Reg. Det. N° 25

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/PA DEL 22/01/2016 IN FAVORE DELLA DITTA LINEA GRAFICA DI TAFURI ARMANDO DI NOVA SIRI PER STAMPA E FORNITURA MATERIALE PER L'ORIENTAMENTO A.S. 2016/17 - CIG. **ZC217F41DF**

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con precedente determina di affidamento prot. n. 229C/14 del 13/01/2016 e successiva nota prot. n. 445 C/14 del 19/01/2016 è stata affidata alla ditta Linea Grafica di Armando TAFURI di Nova Siri la stampa e fornitura di manifesti per l'orientamento scolastico A.S. 2016/17, al prezzo complessivo di **€ 290,36**, compreso IVA 22%;

VISTA la fattura n° 2/PA del 22/01/2016, acquisita agli atti della scuola in data 30/01/2016, prot. n. 770 C/14, per l'importo complessivo di **€ 290,36** compreso I.V.A. 22% ;

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° 2/PA del 22/01/2016, per complessivi **€ 238,00**,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€ 238,00 (duecentotrentotto/00)** alla ditta Linea Grafica di Armando TAFURI di Nova Siri per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 2/PA del 22/01/2016;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-96-G-08597-80380-000090311962 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO