



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° 806 - C/14
Reg. Det. N° 29

Montalbano Jonico, 01/02/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 03/02/2016 DEL 26/01/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CARENZA&CO S.A.S. DI BARI PER FORNITURA COLORI AD OLIO PER ATTIVITA' LABORATORIALI INDIRIZZO ARTISTICO A.S. 2015/16" - CIG. N°Z111806277

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. 373 C/14 del 16/01/2016 e successiva nota prot. n. 374 C/14 del 16/01/2016 è stata affidata alla ditta CARENZA & CO S.a.s. di Bari la fornitura di n. 8 confezioni assortite di colori ad olio serie "Maimeripuro" per attività didattiche dell'indirizzo artistico di Nova Siri, al prezzo complessivo di €. 154,02 IVA esclusa;
- VISTA la fattura n° 03/02/2016 del 26/01/2016, acquisita agli atti della scuola in data 30/01/2016, prot. n.774 C/14, per l'importo complessivo di €.187,90 compreso I.V.A. 22%;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del materiale 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 sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 03/02/2016 del 26/01/2016, per complessivi €.154,02,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 154,02 (centocinquantaquattro//02) alla ditta CARENZA & CO S.a.s. di Bari la fornitura di n. 8 confezioni assortite di colori ad olio serie "Maimeripuro" per attività didattiche dell'indirizzo artistico di Nova Siri di cui alla fattura 03/02/2016 del 26/01/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT44G030670400000000013612 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO