



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



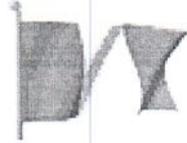
## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

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° 2207 C/14  
Reg. Det. n. 79

Montalbano Jonico, 17/03/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2040/160006028 DEL 11/03/2016 IN FAVORE DELLA DITTA MYO S.R.L. DI TORRIANA PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE – CIG. ZE918CFB99.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P01

IL DSGA  
*Leonardo MIRAGLIA*

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre, prot. n° 1740 C/14 del 03/03/2016 e successiva nota prot. n. 1962 C/14 del 09/03/2016, è stata affidata alla ditta MYO S.r.l. di Torriana, la fornitura di n° 240 risme di carta A/4 e n° 15 risme di carta A/3 per fotocopie, al prezzo complessivo di € 740,42 compreso I.V.A.;
- VISTA la fattura n° 2040/1600006028 dell'11/03/2016, acquisita agli atti della scuola in data 14/03/2016, prot. n. 2084 C/14, per l'importo complessivo di € 740,42 compreso I.V.A 22%;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- 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 2040/1600006028 dell'11/03/2016, per complessivi € 606,90,

### DETERMINA

di liquidare la somma di € 606,90 (seicentosei/90) alla ditta MYO S.r.l. di Torriana, per la fornitura di n° 240 risme di carta A/4 e n° 15 risme di carta A/3 per fotocopie, di cui alla fattura 2040/1600006028 dell'11/03/2016;

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT06G0538724201000001948888 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*

