



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



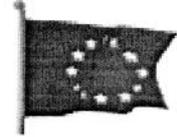
Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

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° 1833 C/14

Montalbano Jonico, 05/03/2016

Reg. Det. N° 68

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 32016E07015 DEL 26/02/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA MATERIALE DI PULIZIA – CIG. ZE11849150.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A01

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con precedente determina a contrarre prot. n. 755 del 29/01/2016, determina di affidamento prot. n. 1292 del 24/02/2016 e successiva nota di prot. n. 1508 C/14 del 25/02/2016 è stata affidata alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di pulizia, al prezzo complessivo di €. 961,62 IVA inclusa;

VISTA

la fattura n° 2016E07015 del 26/02/2016, acquisita agli atti della scuola in data 05/03/2016, prot. n. 1813 C/14, per l'importo complessivo di €. 960,54 compreso I.V.A. con la quale la ditta ha regolarmente effettuata la fornitura del materiale richiesto 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° 2016E07015 del 26/02/2016, per complessivi €. 787,33,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 787,33 (settecentoottantasette//33) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura di materiale di pulizia, di cui alla fattura n° 2016E07015 del 26/02/2016,

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