



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° 3340 C/14

Montalbano Jonico, 03/05/2016

Reg. Det. n. 138

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 10EE DEL 27/04/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SIMAR INFORMATICA DI POLICORO PER FORNITURA LICENZE OFFICEPROPLUS2016– CIG. **ZA7194840A**.

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. 2626 C/14 del 05/04/2016 e successiva nota di affidamento prot. n. 2690 C/14 del 08/04/2016, è stata affidata alla ditta SIMAR INFORMATICA di Policoro la fornitura di n° 7 licenze Office Pro Plus 2016 al costo complessivo di €. 619,66 incluso IVA 22%
- VISTA** la fattura n° 10EE del 27/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 02/05/2016, prot. n° 3310 C/14, con la quale la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura di n° 7 licenze Office Pro Plus 2016 al costo complessivo di €. 619,66 incluso IVA 22%, ordinato con nota prot. n. . 2690 C/14 del 08/04/2016;
- VISTA** la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- 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;
- 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;
- RITENUTO** di dover liquidare, alla ditta citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 10EE del 27/04/2016, per complessivi €. 507,92 oltre IVA 22%,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. **507,92 (cinquecentosette/92)** alla ditta SIMAR INFORMATICA s.n.c. di Policoro, per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° n° 10EE del 27/04/2016.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-75-D-08597-80380-000090364019 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

