



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° 3341 C/14

Montalbano Jonico, 03/05/2016

Reg. Det. n. 139

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 12EE DEL 28/04/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SIMAR INFORMATICA DI POLICORO PER FORNITURA GRUPPI DI CONTINUITA' E SWITCH- CIG. N. **ZEF1955B8A**.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A04

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con precedente determina a contrarre n. 100 del 08/04/2016 e successiva nota di affidamento prot. n. 3003 C/14 del 16/04/2016, è stata affidata alla ditta SIMAR INFORMATICA di Policoro la fornitura di

1. n° 1 gruppo di continuità ADJ-UPS 842-840VA al prezzo di €. 51,00 oltre IVA 22%;
2. n° 1 gruppo di continuità ADJ-UPS 1122-1120VA al prezzo di €. 59,00 oltre IVA 22%;
3. n° 1 gruppo di continuità ADJ-UPS 1402-1400VA al prezzo di €. 70,00 oltre IVA 22%;
4. n° 3 switch 8 porte modello DSG – 1008D al prezzo di €. 28,00 cad. oltre IVA 22%;
per complessivi €. 264,00 oltre IVA 22% .

VISTA

la fattura n° 12EE del 28/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 02/05/2016, prot. n° 3311 C/14, con la quale la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura del materiale sopra citato al costo complessivo di €. 322,08 incluso IVA 22%, ordinato con nota prot. n. 3003 C/14 del 16/04/2016;

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° 12EE del 28/04/2016, per complessivi €. 264,00 oltre IVA 22%,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 264,00 (*duecentosessantaquattro/00*) alla ditta SIMAR INFORMATICA s.n.c. di Policoro, per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° n° 12EE del 28/04/2016.

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