



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° 4056 C/14

Montalbano Jonico, 28/05/2016

Reg. Det. n° 172

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 65000447 DEL 26/05/2016 IN FAVORE DI BANCA CARIME PER SERVIZIO TESORERIA E.F. 2015 – CUP N. ZD7166976E

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A01

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

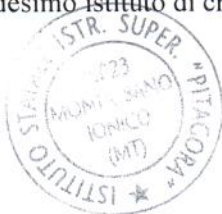
- PREMESSO** che in data 28/12/2012, prot.n° 7304 C/14, è stata stipulata apposita convenzione con la Banca Carime di Montalbano J.co, per la gestione del servizio di cassa dal 01/01/2013 al 31/12/2015;
- CHE** l'art. 15 della predetta convenzione prevedeva un compenso annuo complessivo di €. 1.000,00 oltre IVA 22%;
- VISTA** la fattura n° 0065000447 del 26/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 28/05/2016, prot. n. 4031 C/14, con la quale la Banca Carime chiede il pagamento del compenso per il servizio di tesoreria per l'anno 2015, per l'importo di €. 1.220,00 oltre IVA 22%;
- VISTA** la documentazione, a corredo della presente, che certifica la regolarità contributiva del predetto istituto di credito;
- 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, all'istituto di credito citato in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 65000447 del 26/05/2016, per complessivi €. 1.000,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 1.000,00 (mille//00) alla Banca Carime per il servizio di tesoreria regolarmente svolto nell'E.F. 2015;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-75-Y-03067-16203-000000005503 intestato al medesimo istituto di credito.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO