



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° 3767 C/14

Montalbano Jonico, 17/05/2016

Reg. Det. N° 160

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20164E16069 DEL 03-05-2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA MATERIALE DIDATTICO PER L'INDIRIZZO ARTISTICO – CIG. N. **ZB119ABF04**

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 3317 del 02/05/2016, determina di affidamento prot. n. 3318 del 02/05/2016 e successiva nota prot. n. 3319 C/14 del 02/05/2016, è stata affidata alla ditta SPAGGIARI di Parma la fornitura del materiale sotto riportato:

prodotto	formato	codice	pr/unit.	quantità	tot. imp.
cartoncino liscio	50*70	ZCAD092	0,19	150	28,50
cartoncino liscio	70*100	ZCAD090	0,36	25	9,00
cartoncino ruvido	70*100	ZCAD065	0,49	25	12,25
cartoncino liscio	50*70	ZCAD074	0,29	50	14,50
cartoncino liscio	70*100	ZCAD065/ner	0,68	25	17,00
cartoncino liscio	50*70	ZCAD070/ass1	30,5	1	30,50
cartoncino liscio	A/4	ZCA029	4,89	1	4,89
risma fogli protocollo a righe		ZCA260	3,41	1	3,41
TOTALE IMPONIBILE					120,05

al prezzo complessivo di €146,46 IVA inclusa;

- VISTA la fattura n° 20164E16069 del 03/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 17/05/2016, prot. n. 3759 C/14, per l'importo complessivo di **€146,46** compreso I.V.A. 22%, 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 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;
- 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° 20164E16069 del 03/05/2016, per complessivi € 120,05,

DETERMINA

di liquidare la somma di € **120,05** (centoventi//05) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 20164E16069 del 03/05/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT07I0760112700000000160432 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO

