



## 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](mailto:mtis00100a@istruzione.it) – PEC: [mtis00100a@pec.istruzione.it](mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.isispitagoramontalbano.gov.it](http://www.isispitagoramontalbano.gov.it)

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n° 4293 C/14

Reg. Det. N° 179

Montalbano Jonico, 08/06/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14/02 DEL 28/05/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CARENZA&CO S.A.S. DI BARI PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO AD USO DIDATTICO INDIRIZZO ARTISTICO A.S. 2015/16” - CIG. N°ZA71897472

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con precedente determina di affidamento prot. n. 1281 C/14 del 17/02/2016 e successiva nota prot. n. 2374 C/14 del 23/03/2016 è stata affidata alla ditta CARENZA & CO S.a.s. di Bari la fornitura di materiale di consumo per esercitazioni didattiche dell'indirizzo artistico di Nova Siri, al prezzo complessivo di €. 548,04 IVA inclusa;

VISTA la fattura n° 14/02/2016 del 28/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 08/06/2016, prot. n.4281 C/14, per l'importo complessivo di €. 548,04 compreso I.V.A. 22%;

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del materiale 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;

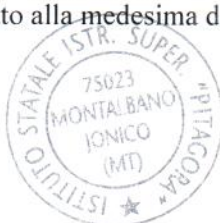
RITENUTO di dover liquidare, alla ditta sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 14/02/2016 del 28/05/2016, per complessivi €. 449,21,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 449,21 (quattrocentoquarantanove/21) alla ditta CARENZA & CO S.a.s. di Bari la fornitura di materiale di consumo per esercitazioni didattiche dell'indirizzo artistico di Nova Siri di cui alla fattura 14/02/2016 del 28/05/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT44G030670400000000013612 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO