



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° 4622 C/14

Montalbano Jonico, 17/06/2016

Reg. Det. n° 191

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI AQUARIUS SOC. COOP. SP. DIL. DI POLICORO PER PAGAMENTO FATTURA N. 20/FE/2016 DEL 10/06/2016 PER ATTIVITA' NAUTICO-SPORTIVE E VITTO ALUNNI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "GIORNATE BLU"- CIG. N. Z9C19F7C14

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre n. 162, prot. n. 3848 del 20/05/2016, e successiva nota prot. n. 3849 C/14 del 20/05/2016, è stata affidata alla ditta AQUARIUS Soc. Coop. Sp. Dil. di Policoro l'organizzazione e la gestione del progetto "Giornate blu", svoltosi presso il circolo nautico "Aquarius" di Policoro in data 21/05/2016, dalle ore 08,30 alle ore 17,00;
- VISTA la fattura n° 20/FE/2016 del 10/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 17/06/2016, prot. n. 4614 C/14, per l'importo complessivo di € 1.725,00 compreso I.V.A. 22%, con la quale la società ha regolarmente effettuato i servizi richiesti 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° 20/FE/2016 del 10/06/2016, per complessivi € 1.568,18,

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.568,18 (millecinquecentosessantotto//18) alla ditta AQUARIUS Soc. Coop. Sp. Dil. di Policoro per i servizi forniti e riportati nella fattura n° 20/FE/2016 del 10/06/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-06-Y-08469-80400-000000162577 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

