



## 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° 4623 C/14

Montalbano Jonico, 17/06/2016

Reg. Det. n° 192

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARGO SUD EST DI POLICORO PER PAGAMENTO FATTURA N. 3 DEL 15-06-2016 PER FORNITURA SOFTWARE ARGO GECODOC PRO + SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT - CIG. N. ZDE16F8DA7

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Aggr./A01

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 7831 del 05/11/2015, e successiva nota prot. n. 7832 C/14 del 05/11/2015, è stata affidata alla Concessionaria ARGO SUD EST di Policoro la fornitura del software "Gecodoc Pro" + "Servizio conservazione Infocert";
- VISTA la fattura n° 3 del 15/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 17/06/2016, prot. n. 4615 C/14, per l'importo complessivo di € 1.220,00 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° 3 del 15/06/2016, per complessivi € 1.000,00,

### DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.000,00 (mille/00) alla ditta ARGO DUS EST di Policoro per i servizi forniti e riportati nella fattura n° 3 del 15/06/2016,

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-37-O-02008-80401-000401183510 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO

