



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](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



Montalbano Jonico, 17/06/2016

Prot. n° 4625 C/14

Reg. Det. N° 194

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI CALONE EGIDIO DI POLICORO PER PAGAMENTO FATTURA N° 4/30 DEL 16/06/2016 PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER ATTIVITA' DIDATTICHE - CIG. N. Z341A34FF8.

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 n. 178 del 08/06/2016, e successive note prot. n.4289 C/14 del 08/06/2016 e prot. n. 4469 del 14/06/2016 è stata affidata alla ditta Calone Egidio di Policoro, la fornitura di toner e cartucce per attività didattiche al costo di €.266,00 oltre IVA 22%;

VISTA

la fattura n° 4/30 del 16/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 17/06/2016, prot. n. 4617 C/14, per l'importo complessivo di €. 266,00 oltre I.V.A., con la quale la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura richiesta con le note sopra citate;

VISTA

la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;

VISTO

il Programma Annuale per l'E.F. 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n°24 del 29/10/2015;

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° 4/30 del 16/06/2016, per complessivi €. 266,00,

### DETERMINA

di liquidare la somma di €. 266,00 (duecentosessantasei/00) alla ditta Calone Egidio di Policoro, per fornitura toner e cartucce per attività didattiche, di cui alla fattura n° 4/30 del 16/06/2016,

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-05-O-08469-80400-000000200481 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO