



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



Prot. n° 4298 C/14  
Reg. Det. N. 182

Montalbano Jonico, 08/06/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI VUEMME GROUP PER PAGAMENTO FATTURA N° 22/E DEL 05/05/2016 PER SALDO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE STAGE FORMATIVO PER LE CLASSI 4AU E 4AE – CIG. N. Z7C1990B21

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P8

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con determina a contrarre prot. n. 3125 C/14 del 22/04/2016 e successivo contratto prot. n. 3279 C/14 del 29/04/2016 è stata affidata alla VUEMME GROUP di Gela, l'organizzazione e la gestione dello stage formativo per gli alunni delle classi 4AU e 4AE, al costo di € 288,00 (duecentottantotto//00) per n. 33 alunni, per un totale complessivo di €. 9.504,00 (novemilacinquecentoquattro//00) comprensivo di I.V.A. e di n. 3 gratuità per i docenti accompagnatori
- VISTO** il contratto stipulato con l'agenzia VUEMME GROUP di Gela, prot. n.3279 C/14 del 29/04/2016 relativo ai servizi da effettuare per lo stage formativo sopra citato e il relativo compenso concordato;
- CHE** con precedente determina di liquidazione n. 148 è stata liquidata la fattura di acconto n. 20E del 05/05/2016 per complessivi €. 2.592,00;
- VISTA** la fattura n° 22/E del 30/05/2016, per complessivi €. 6.652,80, acquisita agli atti della scuola in data 08/06/2016, prot. n.4284 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo concordato a seguito di regolare prestazione dei servizi richiesti;
- VISTA** la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata ;
- VISTA** la relazione positiva dei docenti accompagnatori acquisita agli atti della scuola in data 26/05/2016, prot. n. 3969 C/32;
- 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 citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 22/E del 30/05/2016, per complessivi €. 6.048,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. **6.048,00** (*seimilaquarantotto//00*) alla VUEMME GROUP di Gela, per il pagamento della fattura n° 22/E del 30/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 08/06/2016, prot. n.4284 C/14, relativa all'organizzazione e la gestione dello stage formativo per gli alunni delle classi 4AU e 4AE;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-11-A-02008-83332-00103627242 intestato alla medesima ditta.

II DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*

