



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° 5105 C/14

Montalbano Jonico, 16/07/2016

Reg. Det. N° 207

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 134/A DEL 04/07/2016 IN FAVORE DELLA DITTA GRASSANI & GAROFALO DI POLICORO PER NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS NOVA SIRI - PAESTUM DEL 01/07/2016- PROG. ALTERN. SCUOLA – LAVORO – CIG. Z1C15F230A.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P04

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che in data 05/11/2015, prot. n. 7804 C/14, con la ditta GRASSANI & GAROFALO di Policoro, è stata stipulata apposita convenzione, per l'A.S. 2015/16, per il servizio di noleggio autobus per trasporto degli alunni delle due sedi dell'istituto in visite e viaggi di durata giornaliera;
- VISTA la fattura n° 134/A del 04/07/2016, acquisita agli atti della scuola in data 16/07/2016, prot. n° 5097 C/14, con la quale la ditta, in data 01/07/2016 ha regolarmente effettuato il servizio di trasporto degli alunni della sede di Nova Siri a Paestum, ordinato con nota prot. n.4588 C/14 del 16/06/2016, al costo complessivo di €. 540,00;
- 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 ditta citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 134/A del 04/07/2016, per complessivi €. 490,91,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 490,91 (quattrocentonovanta/91) alla ditta GRASSANI & GAROFALO di Policoro per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 134/A del 04/07/2016;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-88-W-05256-80460-000000325350 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO