



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° 5102 C/14

Montalbano Jonico, 16/07/2016

Reg. Det. N° 204

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20164E23207 DEL 27-06-2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA CARRELLO PORTA TABLET CLASSE 2.0 – CIG. N. ZDD194C0AD

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A04

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 2653 del 06/04/2016, determina di affidamento prot. n. 2654 del 06/04/2016 e successiva nota prot. n. 2677 C/14 del 07/04/2016, è stata affidata alla ditta SPAGGIARI di Parma la fornitura di un carrello elettrificato "TaechBus Four" 32 posti al costo di €. 881,28 oltre IVA 22%;
- VISTA la fattura n° 20164E23207 del 27/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 16/07/2016, prot. n. 5094 C/14, per l'importo complessivo di €. 1.075,16 compreso I.V.A. 22%, con la quale la ditta ha regolarmente effettuata la fornitura del materiale richiesto 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° 20164E23207 del 27/06/2016, per complessivi €. 881,28,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 881,28 (ottocentottantuno/28) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 20164E23207 del 27/06/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT0710760112700000000160432 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

