



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 – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n° 5107 C/14

Montalbano Jonico, 16/07//2016

Reg. Det. N° 209

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 278/16 DEL 30-06-2016 IN FAVORE DELLA DITTA LA FORGIA DI ROMA PER FORNITURA CASSETTIERA PORTADISEGNI 10 CASSETTI INDIRIZZO ARTISTICO – CIG. N. Z4119AD0DF

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A04

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

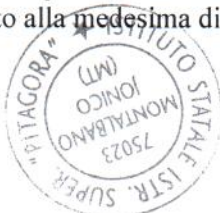
- PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 3322 del 02/05/2016, determina di affidamento prot. n. 3326 del 02/05/2016 e successivo ordine MEPA n. 2918190 del 02/05/2016, è stata affidata alla ditta LA FORGIA di Roma la fornitura di una cassettera portadisegni a 10 cassetti per l'indirizzo artistico, al costo di € 1.134,00 oltre IVA 22%;
- VISTA la fattura n° 278/16 del 30/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 16/07/2016, prot. n. 5099 C/14, per l'importo complessivo di € 1.383,48 compreso I.V.A. 22%, con la quale la ditta ha regolarmente effettuata la fornitura del materiale richiesto con il predetto ordine;
- 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° 278/16 del 30/06/2016, per complessivi € 1.134,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di € 1.134,00 (millecentotrentaquattro//00) alla ditta La Forgia di Roma per fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 278/16 del 30/06/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT94G0832703232000000002455 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO