



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° 5797 C/14

Reg. Det. N. 245

Montalbano Jonico, 29/08/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DATTURA N. 22/PA DEL 26/08/2016 IN FAVORE DELLA DITTA FARACO GIUSEPPE DI POLICORO PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S. 2015/16. CIG. N. Z811AF7438

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P04

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con precedente determina a contrarre prot. n. 5592 del 23/08/2016, e successiva nota prot. n. 5599 C/14 del 23/08/2016, è stata affidata alla ditta FARACO Giuseppe di Policoro, la fornitura di materiale di consumo per attività didattiche nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, al prezzo complessivo di €. 255,10 IVA inclusa;
- VISTA** la fattura n° 22/PA del 26/08/2016, acquisita agli atti della scuola in data 29/08/2016, prot. n. 5793 C/14, per l'importo complessivo di €. 255,10 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 n° 22/PA del 26/08/2016, per complessivi €. 209,10,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 209,10 (duecentonove//10) alla ditta FARACO Giuseppe di Policoro per la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 22/PA del 26/08/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-70-Q-08469-80400-000000201880 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO