



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca



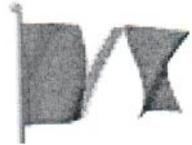
## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

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° 5796 C/14  
Reg. Det. n° 244

Montalbano Jonico, 29/08/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 31 DEL 16-06-2016 IN FAVORE DELLA DITTA DINA PROFESSIONAL S.R.L. PER FORNITURA TAVOLI DA DISEGNO AFFIDAMENTO FORNITURA N° 20 TAVOLI DA DISEGNO - CIG. N. Z9D19E2E02

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A04

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre n. 153, prot. n. 3730 C/14 del 16/05/2016, successiva determina di affidamento n. 154, prot. n. 3747 C/14 del 17/05/2016 e successivo ordine MEPA n. 2950514 del 17/05/2016, è stata affidata alla ditta DINA PROFESSIONAL S.r.l. di San Giovanni La Punta, la fornitura di n° 20 tavoli da disegno formato 80\*120 con regolazione in altezza a montanti telescopici, da allocare nel laboratorio dell'indirizzo artistico della sede di Nova Siri, al prezzo complessivo di €. 4.2013,14 IVA 22% inclusa;
- VISTA la fattura n° 31 del 16/06/2016, acquisita agli atti della scuola in data 22/08/2016, prot. n. 5546 C/14, per l'importo complessivo di €. 4.203,14 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° 31 del 16/06/2016, per complessivi €. 3.445,20,

#### DETERMINA

di liquidare la somma di €. 3.445,20 (duecentonove//10) alla ditta DINA PROFESSIONAL S.r.l. di San Giovanni La Punta per la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 31 del 16/06/2016,

#### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-02-M-03069-16900-100000016903 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO

