



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° 5794 C/14

Montalbano Jonico, 29/08/2016

Reg. Det. N. 242

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DATTURA N. 368/PA DEL 02/08/2016 IN FAVORE DELLA DITTA LA TECNICA DI ORIOLO DI NOVA SIRI PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA' DIDATTICHE RELATIVE ALL'ALTERNANZA SCUOLA LAVORO - A.S. 2015/16. CIG. N. Z9C1ABE3D1

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. 5230 del 25/07/2016, e successiva nota prot. n. 5288 C/14 del 29/07/2016, è stata affidata alla ditta LA TECNICA DI ORIOLO di Nova Siri, la fornitura di materiale di consumo per attività didattiche nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro, al prezzo complessivo di €. 147,86 IVA inclusa;
- VISTA la fattura n° 368/PA del 02/08/2016, acquisita agli atti della scuola in data 22/08/2016, prot. n. 5543 C/14, per l'importo complessivo di €. 147,86 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° 368/PA del 02/08/2016, per complessivi €. 121,20,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. 121,20 (centoventuno/20) alla ditta LA TECNICA DI ORIOLO di Nova Siri per la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 368/PA del 02/08/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento, sul ccb n° IT-04-J-08597-80380-000090307432 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

