



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° 5299 C/14

Montalbano Jonico, 01/08/2016

Reg. Det. n° 232

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARGO SUD EST DI POLICORO PER PAGAMENTO FATTURA N. 168 DEL 25/07/2016 PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU APPLICATIVO GECODOC E CONSERVAZIONE DIGITALE- CIG. N. Z391A6F2CD

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P26

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

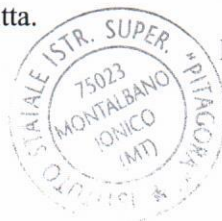
- PREMESSO** che con precedente determina a contrarre n. 202, prot. n. 4788 del 27/06/2016 e successivo contratto di prestazione d'opera tecnica-professionale prot. n. 4800 C/14 del 28/06/2016, è stata affidata alla concessionaria Argo Sud Est di Policoro, l'organizzazione e la gestione del corso di formazione sull'applicativo "GEODOC PRO" e del "SERVIZIO CONSERVAZIONE INFOCERT" per complessive 8 ore;
- VISTA** la fattura n° 168 del 25/07/2016, acquisita agli atti della scuola in data 01/08/2016, prot. n. 5897 C/14, per l'importo complessivo di **€ 512,40** compreso I.V.A. 22%, con la quale la società ha regolarmente effettuato il corso pattuito 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° 168 del 25/07/2016, per complessivi € 420,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di **€ 420,00** (quattrocentoventi/00) alla ditta ARGO DUS EST di Policoro per la prestazione d'opera tecnico-specialistica fornita e riportata nella fattura n° 168 del 25/07/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-37-O-02008-80401-000401183510 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO