



## 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° 5298 C/14

Montalbano Jonico, 01/08/2016

Reg. Det. n° 231

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI ARGO SUD EST DI POLICORO PER PAGAMENTO FATTURA N. 167 DEL 25/07/2016 PER SUPPORTO TECNICO-OPERATIVO NELLA REDAZIONE DEI CONSUNTIVI ANNI PREGRESSI- CIG. N. Z5F19C010F

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Aggr./P45

IL DSGA  
*Leonardo MIRAGLIA*

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre n. 144, prot. n. 3498 del 05/05/2016, successivo contratto di prestazione d'opera tecnica-professionale prot. n. 3499 C/14 del 05/05/2016 e successiva appendice al contratto prot. n. 4473 C/14 del 15/06/2016, è stata affidata alla Concessionaria ARGO SUD EST di Policoro la prestazione professionale di supporto tecnico-specialistico per la predisposizione degli atti propedeutici alla redazione dei Conti Consuntivi EE.FF. 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 per complessive 75 ore;
- VISTA la fattura n° 167 del 25/07/2016, acquisita agli atti della scuola in data 01/08/2016, prot. n. 5896 C/14, per l'importo complessivo di € 3.098,19 compreso I.V.A. 22%, con la quale la società ha regolarmente effettuato i servizi richiesti con le predette note;
- 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° 167 del 25/07/2016, per complessivi € 2.539,50,

### DETERMINA

di liquidare la somma di € 2.539,50 (duemilacinquecentotrentanove//50) alla ditta ARGO DUS EST di Policoro per la prestazione d'opera tecnico-specialistica fornita e riportata nella fattura n° 167 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*