



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° 6755 C/14

Montalbano Jonico, 14/09/2016

Reg. Det. N° 254

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20164E25990 DEL 04/08/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA CARTA FORMATO A/4
CIG. N. Z151AD6508

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 5307 del 02/08/2016, e successiva nota prot. n. 5309 C/14 del 02/08/2016, è stata affidata alla ditta SPAGGIARI di Parma la fornitura di

- n° 240 risme carta per fotocopie A/4

al prezzo complessivo di € 609,02 IVA inclusa;

VISTA la fattura n° 20164E25990 del 04/08/2016, acquisita agli atti della scuola in data 06/09/2016, prot. n. 6234 C/14, per l'importo complessivo di € 609,02 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° 20164E25990 del 04/08/2016, per complessivi € 499,20,

DETERMINA

di liquidare la somma di € 499,20 (quattrocentonovantanove//20) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 20164E25990 del 04/08/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT0710760112700000000160432 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO