



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250
E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

Prot. 7910 C/14
Reg. Det. n. 288

Montalbano J.co 14/10/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI UNICREDIT FACTORING S.p.A. PER PAGAMENTO FATTURA SNAM LAZIO N. 4/419 DEL 30/09/2016 RELATIVA AL SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI SETTEMBRE 2016 – CIG. N. 5664088946.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A01

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che in data 03/03/2014 è stata stipulata una convenzione tra CONSIP S.p.A. e il RTI Team Service Soc. Consortile A.r.l. - S.N.A.M. Lazio Sud S.r.l. - Linda S.r.l. per l'affidamento dei "Servizi di pulizia ed altri servizi, tesi al mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili, per gli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado e per i centri di formazione della Pubblica Amministrazione", Lotto 12 ai sensi dell'art. 26 della legge 488 del 23.12.1999 e dell'art. 58 - legge 388;
- CHE questa Istituzione Scolastica rientra tra i soggetti che utilizzano la Convenzione suddetta;
- VISTA la nota MIUR del 05/09/2016 con la quale ha comunicato l'assegnazione del finanziamento di €. 29.564,53, per l'espletamento del servizio sopra riportato per il periodo settembre - dicembre 2016;
- VISTA la fattura della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1419 del 30/09/2016, acquisita agli atti della scuola in data 13/10/2016, prot. n. 7870 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di settembre 2016, per l'importo complessivo di €. 7.391,14;
- VISTA la copia dell'atto di cessione del credito da parte della SNAM Lazio Sud alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano, acquisita agli atti della scuola in data 24/05/2014, prot. n. 3821 C/14;
- 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 ditta citata in premessa, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 4/1419 del 30/09/2016, per complessivi €. 6.058,31,

DETERMINA

di liquidare la somma di **€. 6.058,31 (seimilacinquantotto//31)** alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano, per il pagamento della fattura della SNAM Lazio Sud di Roma, n° 4/1419 del 30/09/2016, acquisita agli atti della scuola in data 13/10/2016, prot. n.7870 C/14, relativa al servizio di pulizia del mese di settembre 2016;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-48-D-02008-09432-000005079815 intestato alla Unicredit Factoring S.p.A. di Milano.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO