



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



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. 8172 C/14
Reg. Det. N. 302

Montalbano J.co 22/10/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 20164E34317 DEL 12/10/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SPAGGIARI DI PARMA PER FORNITURA GIACCIO ISTANTANEO IN BUSTE PVC, A.S. 2016/17 – CIG. ZAC16236EE

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 n. 276 del 04/10/2016, e successiva nota prot. n. 7480 C/14 del 04/10/2016, è stata affidata alla ditta SPAGGIARI di Parma la fornitura di:

1. n° 650 libretti di giustificazione assenze degli alunni con inserto sicurezza;
2. n. 10 registri dei verbali;
3. n. 3 conf. ghiaccio istantaneo 14*18.

al prezzo complessivo di € 711,50 IVA inclusa;

VISTA la fattura n° 20164E34317 del 12/10/2016, acquisita agli atti della scuola in data 22/10/2016, prot. n. 8144 C/14, con la quale la ditta ha fornito n. 3 conf. ghiaccio istantaneo 14*18 per l'importo complessivo di € 39,20 compreso I.V.A. 22%;

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° 20164E34317 del 12/10/2016, per complessivi € 32,13,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. **32,13** (trentadue//13) alla ditta Spaggiari di Parma la fornitura del materiale regolarmente consegnato con fattura n° 20164E34317 del 12/10/2016,

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

