



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. UFM8L1

Prot. n° 7425 C/14

Montalbano Jonico, 03/10/2016

Reg. Det. n° 274

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DELLA DITTA LUCANA SISTEMI DI MATERA PER PAGAMENTO FATTURA N. 119E DEL 23/09/2016 PER FORNITURA N° 1 SIGN-PAD PER FIRMA GRAFOMETRICA CIG. N. ZDA1AE0500

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A04

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con precedente determina a contrarre n. 235 del 05/08/2016, determina di affidamento n. 264 del 15/09/2016 e successiva nota prot. n. 6825 C/14 del 15/09/2016 è stato affidato, alla ditta LUCANA SISTEMI di Matera, la fornitura completa di installazione e configurazione, di n° 1 *Wacom Signature SET STU-530 & SIGN PRO PDF, completo di sistema operativo*, al costo complessivo di €. 295,00 oltre IVA 22%:
- VISTA** la fattura n. 119E del 23/09/2016 acquisita agli atti della scuola in data 30/09/2016, prot. n. 7369 C/14, per complessivi €. 359,90, con la quale la ditta ha regolarmente fornito il dispositivo richiesto con la nota citata in premessa;
- 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. 119E del 23/09/2016, acquisita agli atti della scuola in data 30/09/2016, prot. n. 7369 C/14, per complessivi €. 295,00,

DETERMINA

di liquidare la somma di €. **295,00** (duecentonovantacinque//00) alla ditta alla ditta LUCANA SISTEMI di Matera per la fornitura di n° 1 *Wacom Signature SET STU-530 & SIGN PRO PDF, completo di sistema operativo* di cui alla fattura n°119E del 23/09/2016,

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-40-C-02008-16101-000004088098 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO