



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

Prot. n° 8739 C/14

Montalbano Jonico, 10/11/2016

Reg. Det. n° 316

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 39/4 DEL 28/10/2016 IN FAVORE DELLA DITTA CS TECNOPOINT DI POLICORO PER FORNITURA TONER E CARTUCCE PER STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI USO AMMINISTRATIVO CIG. N° Z631B9A406**

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A01

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con precedente determina dirigenziale n. 295, prot n. 7950 C14 del 15/10/2016, determina di affidamento n. 298 del 19/10/2016 e successiva nota prot. n. 8079 C/14 del 19/10/2016, è stata affidata alla ditta CS TECNOPOINT di Policoro la fornitura di toner e cartucce per uso amministrativo, al costo complessivo di €. 586,82 IVA comp.;
- VISTA** la fattura n° 39/4 del 28/10/2016, acquisita agli atti della scuola in data 09/11/2016, prot. n° 8717 C/14, con la quale la ditta ha regolarmente fornito il materiale ordinato con nota prot. n. 8079 C/14 del 19/10/2016 al costo complessivo di €. 586,82 IVA inc.;
- VISTA** la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- 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;
- 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;
- RITENUTO** di dover liquidare, alla società sopra citata, l'importo relativo alla quota dell'imponibile riportato nella fattura n° 39/4 del 28/10/2016, per complessivi €. 481,00,

### DETERMINA

di liquidare la somma di **€. 481,00** (quattrocentottantuno//00) alla ditta Calone Egidio di Policoro, per fornitura toner e cartucce per attività amministrative, di cui alla fattura n° 39/4 del 28/10/2016,

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-05-O-08469-80400-000000200481 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO