



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° 8743 C/14

Montalbano Jonico, 10/11/2016

Reg. Det. n° 320

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/16 DEL 04/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA PRISCO VIAGGI DI MONTALBANO J.CO PER NOLEGGIO N. 1 AUTOBUS NOVA SIRI - PAESTUM DEL 28/10/2016- PROG. ALTERN. SCUOLA – LAVORO – CIG. ZC11ABE3FC.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P04

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 29/08/2016, prot. n. 5782 C/14, con la ditta PRISCO VIAGGI di Prisco Ivano di Montalbano Jonico, è stata stipulata apposita convenzione, per l'A.S. 2016/17, per il servizio di noleggio autobus per trasporto degli alunni delle due sedi dell'istituto in visite e viaggi di durata giornaliera;

VISTA la fattura n° 2/16 del 04/11/2016, acquisita agli atti della scuola in data 09/11/2016, prot. n° 8721 C/14, con la quale la ditta, in data 28/10/2016 ha regolarmente effettuato il servizio di trasporto degli alunni della sede di Nova Siri a Paestum, ordinato con nota prot. n.7926 C/14 del 14/10/2016, al costo complessivo di €. 650,00;

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;

VISTA la relazione positiva, redatta dal docente capogruppo in data 04/11/2016, relativa alla regolarità e all'efficienza del servizio svolto dalla ditta fornitrice del servizio, acquisita agli atti della scuola in data 04/11/2016, prot. n. 8526 C/37;

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° 2/16 del 04/11/2016, per complessivi €. 590,91,

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€. 590,91 (cinquecentonovanta/91)** alla ditta PRISCO VIAGGI di Prisco Ivano di Montalbano Jonico per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 2/16 del 04/11/2016;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n°  
IT-74-G-07601-05138-271815471819 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*

