



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° 9488 C/14

Montalbano Jonico, 06/12/2016

Reg. Det. n° 351

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 32EE DEL 03/11/2016 IN FAVORE DELLA DITTA SIMAR DI POLICORO PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ALUNNI SEDE DI MONTALBANO JONICO – CIG. N. Z061BCEDB1**

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A02

Il/ DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con precedente determina dirigenziale n. 308, prot n. 8410 C14 del 29/10/2016, e successiva nota prot. n. 8411 C/14 del 29/10/2016, è stata affidata alla ditta SIMAR di Policoro, la manutenzione e sostituzione del gruppo fusore e parti usurate della fotocopiatrice ad uso didattico Kyocera, al costo complessivo di €. 658,80 IVA inclusa;
- VISTA** la fattura n° 34EE del 06/12/2016, acquisita agli atti della scuola in data 06/12/2016, prot. n° 9477 C/14, con la quale la ditta ha regolarmente effettuato i lavori ordinati con nota prot. n. 8411 C/14 del 29/10/2016 al costo complessivo di €. 658,80 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° 34EE del 06/12/2016, per complessivi €. 540,00,

### DETERMINA

di liquidare la somma di **€. 540,00** (cinquecentoquaranta//00) alla ditta Simar di Policoro, per manutenzione e sostituzione del gruppo fusore e parti usurate della fotocopiatrice ad uso didattico Kyocera, di cui alla fattura n° 34EE del 06/12/2016,

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-75-D-08597-80380-000090364019 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO