



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. 112 C/14  
Reg. Det. N. 9

Montalbano J.co 13/01/2017

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 1706 DEL 04/01/2017 IN FAVORE DELLA SOCIETA' ARGOSOFT DI RAGUSA PER CONTRATTO MANUTENZIONE, ASSISTENZA E CANONE ANNUALE SOFTWARE ANNO 2017 – CIG. ZAD1CCCF9B.

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A01

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che con precedente determina a contrarre n. 1, prot. n. 1 del 02/01/2017 e contestuale affidamento, prot. n° 2 C/14 del 02/01/2017, è stata affidata alla società Argosoft. S.p.A. di Ragusa, il rinnovo del contratto di manutenzione, assistenza e rinnovo licenza dei programmi di gestione in uso presso questa Istituzione (Alunni Web, Argo Sidi Alunni Web, Certificazione Unica, Emolumenti, Personale Win, Protocollo, Magazzino, Inventario, Fisco Web, Bilancio Web, Argo Sidi Web, Scuolanext plus, Argo XML per AVCP, Gecodoc pro Storage, Modulo Amm. Trasp.), al prezzo complessivo di €. 2.720,00 oltre IVA 22%.
- VISTA** la fattura n°1706 del 04/01/2017, acquisita agli atti della scuola in data 13/01/2017, prot. N° 87 C/14;
- 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. 27 del 07/12/2017, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
- 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°1706 del 04/01/2017, per complessivi €. 2.720,00,

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 2.720,00 (duemilasettecentoventi//00) alla società Argosoft. S.p.A. di Ragusa, per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 1706 del 04/01/2017.

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-40-I-02008-17004-000500015535 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO