



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 – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

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

Prot. 713 C/14
Reg. Det. N. 26

Montalbano J.co 30/01/2017

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 2/17 DEL 24/01/2017 IN FAVORE DELLA DITTA PRISCO VIAGGI DI MONTALBANO J.CO PER NOLEGGIO N. 2 AUTOBUS NOVA SIRI - MATERA DEL 23/01/2017 - CIG. ZC11ABE3FC.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P08

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° 2/17 del 24/01/2017, acquisita agli atti della scuola in data 28/01/2017, prot. n° 676 C/14, con la quale la ditta, in data 23/01/2017 ha regolarmente effettuato il servizio di trasporto degli alunni della sede di Nova Siri a Matera, ordinato con nota prot. n.394 C/14 del 19/01/2017, al costo complessivo di €. 520,00;
- 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, relativa alla regolarità e all'efficienza del servizio svolto dalla ditta fornitrice del servizio, acquisita agli atti della scuola in data 29/01/2017, prot. n. 682 C/28;
- 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 07/12/2016, 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° 2/17 del 24/01/2017, per complessivi €.472,73,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 472,73 (*quattrocentosettantadue//73*) alla ditta PRISCO VIAGGI di Prisco Ivano di Montalbano Jonico per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n° 2/17 del 24/01/2017;

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