



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° C/14  
Reg. Det. N. 36

Montalbano Jonico, 11/02/2017

Oggetto: DETERMINA DI PAGAMENTO FATTURA N. 110 DEL 09/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA VEMAR S.A.S. DI PATERNO PER FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE AD USO DIDATTICO - CIG. N. Z0B1D04F3B

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: A02

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che, con determina a contrarre n. 17, prot. n. 459 C/14 del 21/01/2017, successiva determina di affidamento n. 19, prot. n. 627 del 27/01/2017 e successiva nota prot. n. 628 C/14 del 27/01/2017 è stata affidata alla ditta Vemar s.a.s. di Paterno la fornitura di:

1. n. 240 risme di carta per fotocopie formato A/4 da 80gr/mq;
2. n. 15 risme di carta per fotocopie formato A/3 da 80gr/mq.  
al costo complessivo di €. 683,70;

VISTA la fattura n°110 del 09/02/2017, acquisita agli atti della scuola in pari data, prot. n. 1034 C/17 con la quale la ditta ha regolarmente fornito il materiale ordinato con nota prot. n. 628 C/14 del 27/01/2017 al costo complessivo di €. 683,70;

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°110 del 09/02/2017 per complessivi €. 560,41,

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 560,41 (cinquecentosessanta//41) alla ditta VEMAR S.A.S di Paterno, per pagamento quota imponibile relativa alla fattura n°110 del 09/02/2017.

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-28-G-05787-04205-078570012228 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*

