



Unione Europea

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)



Regione Siciliana



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA  
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"

Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA

Tel. 095.350272 – fax 095/ 7318892

E-mail: [ctic89600q@istruzione.it](mailto:ctic89600q@istruzione.it) – Pec: [ctic89600q@pec.istruzione.it](mailto:ctic89600q@pec.istruzione.it) Web: [www.scuolacoppola.edu.it](http://www.scuolacoppola.edu.it)

Cod. Fisc. 80011950872 Codice Univoco.: UF18EE

Prot. n. 1185/06-03

Catania 02/03/2021

Al D.S.G.A.  
Agli Atti contabili  
Al sito web

Oggetto: Determina liquidazione fattura n. 57 del 29/09/2020, a favore di Promozioni Scolastiche di Auteri Carmelo P.iva 04952900878, per fornitura materiale pubblicitario relativo al Progetto " Smart Schooling" codice 10.8.6A- FESRPON-SI-2020-469

CUP: C62G20000420007

CIG: Z022E56D90

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con l'ordine di acquisto prot. n.3943/06-03 del 17/09/2020, a seguito affidamento diretto, è stata incaricata la Ditta Promozioni Scolastiche di Auteri Carmelo via Acicastello,77 – Aci Castello P.iva 04952900878 per la fornitura del materiale pubblicitario del progetto suindicato;

VISTA la fattura n.57 del 29/09/2020 acquisita agli Atti della Scuola, con prot. n. 4296/06-03 del 01/10/2020 con la quale la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura, come richiesta, per il costo complessivo di € 130,00(centotrenta/00) I.V.A. inclusa ;

VISTA la documentazione a corredo della presente, che certifica la regolarità contributiva della Ditta fornitrice;

VISTO l'art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972;

VISTO l'art. 1, comma 632 Legge n. 190/2014 che ha introdotto lo " split payment" in base al quale l' I.V.A. a debito viene versata direttamente dall'Ente Pubblico destinatario della fattura;

VISTA la delibera n.1 del Consiglio di Istituto verbale n. 4 del 28/01/2020 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2020;

RITENUTO di dover liquidare alla Ditta citata in premessa l'importo relativo all'imponibile riportato nelle fatture di € 106,56 (centosei/56);

VISTO il Decreto Ministeriale 129 del 28/08/2018 e il D. A. n.7753 del 28 dicembre 2018 concernente la gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado operanti nella regione Sicilia

**DETERMINA**

di liquidare la somma di € 106,56 (centosei/569) alla Ditta Promozioni Scolastiche di Auteri Carmelo.

La spesa verrà imputata alla pertinente scheda finanziaria del relativo progetto di cui al P.A. Esercizio Finanziario 2020;

**AUTORIZZA**

il D.S.G.A. alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento con accredito su conto corrente intestato alla Ditta Promozioni Scolastiche di Auteri Carmelo.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
(Prof. Salvatore Distefano)