



Determina n. 10 del 25/01/2017

Anghiari, 25/01/2017

**Oggetto: Determina a PAGARE - Fattura n. E00167 del 14/12/2016**  
**CIG. N. ZD21C3F007**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- PRESO ATTO** della Determina del Dirigente Scolastico n. 41 del 29/11/2016: "Acquisto materiale igienico sanitario - Affidamento diretto ai sensi dell'art.36, comma 2 lettera a) DL.gs. 50/2016.
- ACCERTATO** che è pervenuto il materiale relativo all'Ordine Diretto (OdA) sul MEPA n. 3338063 del 29/11/2016 prot. n. 4227/C14 del 29/11/2016, e che risulta regolare e conforme a quanto richiesto;
- ACCERTATO** che sussiste la copertura finanziaria della relativa spesa;

### **DETERMINA**

- Di disporre il pagamento della Fattura Elettronica n. E00167 del 14/12/2016 per un importo imponibile di € 1.570,00 a favore del creditore: SEVEN DISTRIBUZIONE S.R.L. – Via Treves 8 - Città di Castello (PG);
- Di disporre che per il versamento dell'IVA si proceda nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 cd. Legge di stabilità 2015 (split payment);
- Di imputare la spesa ai seguenti Progetti/Attività del Piano Annuale 2017: A1 *Funzionamento amministrativo generale* - Residui passivi;
- Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo on-line e nella sezione amministrazione trasparente del sito web dell'istituzione scolastica;
- Di definire, ai sensi dell'art. 31 del D. L.gs 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241/1990, il RUP (Responsabile del Procedimento) nella figura del Dirigente Scolastico Dott.ssa Monica Cicalini.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Monica Cicalini

### **VISTO PER LA REGOLARITÀ CONTABILE**

Il Direttore SGA, accertata la regolarità della fornitura e la disponibilità dei fondi nel succitato Progetto/Attività dispone la liquidazione della spesa:

- con Mandato n. 06/2017
- come da Impegno n. 182/2016

IL DIRETTORE S.G.A.  
(Dott.ssa Lucilla Santi)

