



Unione Europea

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV

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



ISTITUTO COMPRENSIVO POLO 2

“Renata Fonte”

Via Mauro Manieri n. 20 - 73048 Nardò (LE)

Tel. 0833-562691 - www.comprensivonardo2.gov.it -

E-mail: LEIC89700R@istruzione.it - LEIC89700R@pec.istruzione.it

Cod. Mecc.: LEIC89700R - Cod. Fisc.: 82002180758



PROGETTO 10.1.1A - FSEPON-PU-2017-236 - OLTRE LA SCUOLA CI SONO IO- MODULO “CRESCO CON LA MUSICA”

Il Direttore S.G.A.

I. C. POLO 2 "R. FONTE"- NARDO'
Prot. 0004695 del 19/06/2018
A01 (Uscita)

- Vista la determina del D.S. del 11 giugno 2018;
- Vista la copertura finanziaria;
- Vista la fattura **Fattura n. 34 del 18.06.2018** emessa dalla **Ditta LEON**;
- Vista l'attestazione fornita dal creditore concernente la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 - legge n. 136 del 13.8.2010;
- Visto il codice identificativo di gara CIG **Z1123EFE6F**;
- Visto il CUP **B79G16002350006**;
- Vista la regolare fornitura della merce richiesta**;
- Vista la regolarità contributiva del creditore attestata nel DURC allegato;
- Visto l'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha introdotto l'articolo 17-ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, che stabilisce, per le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, un meccanismo di scissione dei pagamenti da applicarsi alle operazioni per le quali dette amministrazioni non siano debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni generali in materia di IVA;
- Accertato che l'importo totale da corrispondere al sopra indicato creditore ammonta ad € **92,09**:
Totale imponibile da corrispondere al creditore € **75,49**
Totale versamento IVA per Scissione dei pagamenti (art. 17-ter DPR 633/1972) € **16,60**

Dispone

La liquidazione della spesa per un importo complessivo di € **92,09** con imputazione al Progetto/Attività **P05**,
tipo spesa 02/03/008 così come di seguito specificato:

- l'importo di € **75,49** in favore di **LEON**
- l'importo di € **16,60** in favore di **Tesoreria dello Stato**



IL DIRETTORE S.G.A.
Angela DE PREZZO

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa