



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

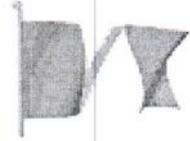
Piazza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it

Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n° 2208 C/14
Reg. Det. N. 80

Montalbano Jonico, 17/03/2016

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 21/L DEL 14/03/2016 IN FAVORE DELLA DITTA HERACLEA TRAVEL DI POLICORO PER SERVIZI ALBERGHIERI PER N. 1 ESPERTO ESTERNO CHE HA EFFETTUATO LE PROVE ATTITUDINALI AGLI ALUNNI ISCRITTI ALL'INDIRIZZO COREUTICO PER L'A.S. 2016/17 – CIG. Z7118CEFD8.

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./A02

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che in data 11/03/2016 sono state effettuate le prove di verifica del possesso di specifiche competenze musicali e coreutiche, previsti dalla circolare ministeriale n. 14121 del 22/12/2015, per gli alunni iscritti all'indirizzo coreutico per l'A.S. 2016/17;

CHE per l'effettuazione delle predette prove è stato necessario stipulare un contratto di prestazione occasionale con docenti dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, che hanno effettuato le predette prove attitudinali;

VISTA la convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma prot. N. 2244 A/10 del 21/03/2015, che prevede il vitto, alloggio e spese di viaggio degli esperti sopra citati, a carico della scuola;

CHE con precedente determina a contrarre prot. n. 1734 del 03/03/2016 è stato indicato di procedere all'affidamento diretto, in quanto di somma urgenza in ottemperanza dell'art. 125 del D.Lgs 163/2006, del servizio alberghiero completo e acquisto titoli di viaggio, per un esperto esterno per il giorno 11/03/2016, tramite agenzia in quanto i numerosi alberghi della zona interpellati, non emettono fattura elettronica;

VISTA la fattura n° 21/L del 14/03/2016, acquisita agli atti della scuola in pari data, prot. n° 2085 C/14, con la quale l'agenzia Heraclea Travel di Policoro, in data 11/03/2016, ha regolarmente effettuato i servizi richiesti con nota prot. n. 1772 C/14 del 04/03/2016, al costo complessivo di €. 200,00;

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2016 approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 24 del 29/10/2015;

VISTO l'art. 74 ter del D.P.R. n. 633/1972 riportato nella predetta fattura;

RITENUTO di dover liquidare, alla ditta citata in premessa, l'importo complessivo di €. 200,00 riportato nella fattura n° 21L del 14/03/2016,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 200,00 (duecento//00) alla ditta HERACLEA TRAVEL di Policoro per pagamento fattura n° 21L del 14/03/2016.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-18-V-05387-80400-000009337994 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Leonardo GIORDANO