



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

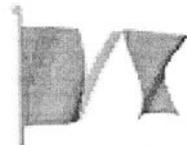
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

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° 2033 C/14

Montalbano Jonico, 11/03/2016

Reg. Det. n° 73

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 3A DEL 07-03-2016 IN FAVORE DI KRONOS PER SALDO VIAGGIO CAMIGLIATELLO SILANO - CIG. N° Z0A18899A5**

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con precedente determina a contrarre prot. n. 1639 C/14 del 29/02/2016 e successivo contratto di fornitura servizi prot. n. 1717 C/14 del 02/03/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione di n° 3 giorni a Camigliatello Silano nel periodo 7 - 9 marzo 2016, per n° 36 alunni delle classi IAA, IIAA, IIIAA, VAA della sede di Nova Siri e n. 3 docenti accompagnatori, al costo complessivo di **€ 4.428,00** compreso **I.V.A.**;

VISTO il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n° 1717 C/14 del 02/03/2016 e la successiva appendice al contratto prot. n. 1782 C/14 del 04/03/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;

VISTA la fattura n° 3A del 07/03/2016 con la quale la ditta ha richiesto il saldo concordato a seguito di regolare effettuazione dei servizi richiesti;

VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata e la liberatoria che attesta "soggetto non inadempiente";

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. 24 del 29/10/2015, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2016;

RITENUTO di dover liquidare l'importo della fattura di acconto per complessivi **€ 3.813,00**;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€ 3.813,00 (tremilaottocentotredici/00)** alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT 34S0884416100001002370338 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

