



Ministero dell'Istruzione  
dell'Università e Ricerca

## Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

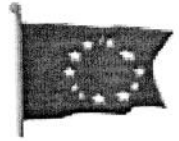
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

Tel. 0835/691582 - Fax: 0835/691026

E-mail: [mtis00100a@istruzione.it](mailto:mtis00100a@istruzione.it) – PEC: [mtis00100a@pec.istruzione.it](mailto:mtis00100a@pec.istruzione.it)

Sito Web: [www.isispitagoramontalbano.gov.it](http://www.isispitagoramontalbano.gov.it)

Codice Fiscale 81001850775



Prot. n° 2034 C/14

Montalbano Jonico, 11/03/2016

Reg. Det. n° 74

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 4A DEL 11-03-2016 IN FAVORE DI KRONOS PER ACCONTO VIAGGIO GRECIA - CIG. N° ZC3185EC28.**

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA  
*Leonardo MIRAGLIA*

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 878 C/14 del 04/02/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 1998 C/14 del 10/03/2016 e contratto prot. n. 1999 C/14 del 10/03/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione in Grecia, dal 2 al 9 aprile 2016, per gli alunni delle classi 5AC, 5BC della sede di Nova Siri, al costo complessivo di **€ 15.855,00** compreso *I.V.A.*;

VISTO il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n. 1999 C/14 del 10/03/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;

VISTA la fattura n° 4A del 11/03/2016 con la quale la ditta ha richiesto l'acconto concordato a seguito di regolare prenotazione 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 **€ 3.963,75**;

#### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€ 3.963,75 (tremilanovecentosessantatre//75)** 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*