



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° 2975 C/14

Montalbano Jonico, 15/04/2016

Reg. Det. n° 115

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 130PA DEL 13-04-2016 IN FAVORE DI CHRIS TOUR PER SALDO VIAGGIO BARCELONA - CIG. N° Z3A186321A.**

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. 909 C/14 del 05/02/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 2007 C/14 del 10/03/2016 e contratto prot. n. 2019 C/14 del 11/03/2016 è stata affidata, alla ditta CHRIS TOUR di Vairano Scalo, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione a Barcellona, dal 6 al 12 aprile 2016, per gli alunni delle classi 5AU, 5BU, 5AS e 5AE della sede di Montalbano Jonico, al costo complessivo di **€. 26.320,00** compreso *I.V.A.*;
- VISTO il contratto stipulato con l'agenzia CHRIS TOUR di Vairano Scalo, prot. n. 2019 C/14 del 10/03/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;
- CHE con precedente determina di liquidazione n. 86 del 24/03/2016 è stata liquidata la fattura di acconto n. 67PA del 17/03/2016, per complessivi €. 8.778,00;
- VISTA la fattura n° 130PA del 13/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 14/04/2016, prot. n° 2956 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di €. 17.542,00, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione della docente capogruppo prof.ssa Letizia Labriola, acquisita agli atti della scuola in data 14/04/2016, prot. N° 2949 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n. 2007 C/14 del 10/03/2016;
- 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 **€. 17.542,00**;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€. 17.542,00 (diciassettemilacinquecentoquarantadue/00)** alla ditta CHRIS TOUR di Vairano Scalo per pagamento fattura n° 130PA del 13/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 14/04/2016, prot. n° 2956 C/14 a saldo viaggio d'istruzione a Barcellona per 56 alunni e 4 docenti accompagnatori;

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-41-M-05308-75090-000000003695 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Leonardo GIORDANO

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "L. Giordano", positioned below the typed name.