



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

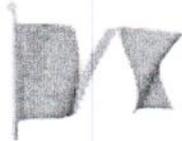
P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)

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° 2804 C/14

Montalbano Jonico, 11/04/2016

Reg. Det. n° 106

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 6A DEL 02/04/2016 IN FAVORE DI KRONOS PER SALDO 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;
- CHE con precedente determina di liquidazione n. 74 dell'11/03/2016 è stata liquidata la fattura di acconto n. 4° per complessivi € 3.963,75;
- VISTA la fattura n° 6A del 02/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 09/04/2016, prot. n° 2784 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di € 11.891,25, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione del docente capogruppo prof. Raffaele Carucci, acquisita agli atti della scuola in data 11/04/2016, prot. N° 2797 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n. 1999 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 a saldo per complessivi € 11.891,25;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 11.891,25 (undicimilaottocentonovantuno//25) 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

