



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° 2805 C/14

Montalbano Jonico, 11/04/2016

Reg. Det. n° 107

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 7A DEL 05/042016 IN FAVORE DI KRONOS PER SALDO VIAGGIO A ROMA DAL 5 AL 7 APRILE 2016  
CIG. N° Z1018D8E07.**

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. 1787 C/14 del 04/03/2016 e successivo contratto prot. n. 2521 C/14 del 01/04/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione di 3gg a Roma nel periodo 5-7 aprile 2016, per gli alunni delle classi 1AC, 1BC della sede di Nova Siri, al costo complessivo di **€. 4.380,07** compreso **I.V.A.**;
- VISTO il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n. 2521 C/14 del 01/04/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;
- VISTA la fattura n° 7A del 05/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 09/04/2016, prot. n° 2785 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di **€. 4.380,07**, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione della docente capogruppo prof. Liliana Papaleo, acquisita agli atti della scuola in data 11/04/2016, prot. n° 2796 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n. 2521 C/14 del 01/04/2016;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata;
- 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 **€. 4.380,07**;

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€. 4.380,07 (quattromilatrecentootanta//04)** alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera per saldo fattura n. 7° del 05/04/2016;

### 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*

