



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° 3338 C/14
Reg. Det. n° 137

Montalbano Jonico, 03/05/2016

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 14A DEL 27/04/2016 IN FAVORE DI KRONOS PER SALDO VIAGGIO SICILIA - CIG. N° Z6F1906F74.**

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. 2174 C/14 del 17/03/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 2776 C/14 del 09/04/2016 e contratto prot. n. 2778 C/14 del 09/04/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione in Sicilia, dal 27 al 30 aprile 2016, per gli alunni delle classi 3AS, 3AE, 3AU e 4AS della sede di Montalbano Jonico, al costo complessivo di **€ 13.104,00** compreso *I.V.A.*;
- VISTO** il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n.2778 C/14 del 09/04/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;
- CHE** con precedente determina di liquidazione n. 114 dell'15/04/2016 è stata liquidata la fattura di acconto n. 10° per complessivi € 3.276,00;
- VISTA** la fattura n° 14A del 27/04/2016, acquisita agli atti della scuola in data 02/05/2016, prot. n° 3309 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di € 9.828,00, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA** la relazione redatta dai docenti accompagnatori, acquisita agli atti della scuola in data 02/05/2016, prot. N° 3325 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n. 2776 C/14 del 09/04/2016;
- 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 **€ 9.828,00**;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€ 9.828,00 (novemilaottocentoventotto/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

