



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° 3765 C/14
Reg. Det. n° 158

Montalbano Jonico, 17/05/2016

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 17A DEL 14/05/2016 IN FAVORE DI KRONOS PER SALDO VIAGGIO TORINO - CIG. N° ZA01961520.**

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. 2832 C/14 del 12/04/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 3236 C/14 del 28/04/2016 e contratto prot. n. 3239 C/14 del 28/04/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione Torino dal 15 al 16 maggio 2016, per gli alunni delle classi 3AC, 3BC e 4AC della sede di Nova Siri, al costo pro-capite di € 129,00 (centoventinove//00) per n. 46 alunni paganti, per un totale complessivo di € 5.934,00 (cinquemilanovecentotrentaquattro//00) comprensivo di I.V.A. e di n. 3 gratuità per i docenti accompagnatori;
- VISTO il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n. 3239 C/14 del 28/04/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;
- VISTA la fattura n° 17A del 14/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 17/05/2016, prot. n° 3762 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di € 5.934,00, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione redatta dai docenti accompagnatori, acquisita agli atti della scuola in data 17/05/2016, prot. N° 3763 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n.3239 C/14 del 28/04/2016;
- 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 € 5.934,00;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 5.934,00 (cinquemilanovecentotrentaquattro//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

