



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° 3764 C/14

Montalbano Jonico, 17/05/2016

Reg. Det. n° 157

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 25/7 DEL 05/05/2016 IN FAVORE DI CICLOPI VIAGGI PER ACCONTO VIAGGIO SICILIA PERIODO 19/05/2016 AL 22/05/2016 – CIG. N° Z9E18FA17A.**

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. 2081 C/14 del 14/03/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 2773 C/14 del 09/04/2016 e contratto prot. n. 2775 C/14 del 09/04/2016 è stata affidata, alla ditta CICLOPI VIAGGI di Catania, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione in Sicilia dal 19 al 22 maggio 2016, per gli alunni delle classi 4AC e 4BC e n° 2 docenti accompagnatori, al costo pro-capite di € 189,90 (centottantanove/90) per n. 30 alunni paganti, per un totale complessivo di € 5.697,00 (cinquemilaseicentonovantasette/00) comprensivo di I.V.A. e di n. 2 gratuità per i docenti accompagnatori;

VISTO il contratto stipulato con l'agenzia CICLOPI VIAGGI di Catania, prot. n.2773 C/14 del 09/04/2016 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;

VISTA la fattura n° 25/7 del 05/05/2016 con la quale la ditta ha richiesto l'acconto concordato a seguito di regolare prenotazione dei servizi richiesti, attestati con i voucher agli della scuola;

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 di acconto per complessivi € 2.848,50;

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 2.848,50 (duemilaottocentoquarantotto/50) alla ditta CICLOPI VIAGGI di Catania;

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-84-Q-05034-16909-00000011701 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO