



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° 4619 C/14

Montalbano Jonico, 17/06/2016

Reg. Det. n° 188

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 29/7 DEL 19/05/2016 IN FAVORE DI CICLOPI VIAGGI PER SALDO 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;
- CHE con precedente determina di liquidazione n. 157 dell'17/05/2016 è stata liquidata la fattura di acconto n. 25/7 per complessivi €. 2.848,50;
- VISTA la fattura n° 29/7 del 19/05/2016, acquisita agli atti della scuola in data 28/05/2016, prot. n° 4032 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di €. 2.845,50, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione del docente capogruppo prof. Ciro Romeo, acquisita agli atti della scuola in data 27/05/2016, prot. n. 3995 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nel contratto prot. n. 2773 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 €. 2.848,50;

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. 2848,50 (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-05034-16909-000000011701 intestato alla medesima ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
*Prof. Leonardo GIORDANO*

