



Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Pitagora"

P.zza Livorno, 2 – 75023 MONTALBANO JONICO (MT)
Tel. sede Montalbano 0835/691582 - Tel sede Nova Siri 0538/536250
E-mail: mtis00100a@istruzione.it – PEC: mtis00100a@pec.istruzione.it
Sito Web: www.isispitagoramontalbano.gov.it

Codice Mecc. MTIS00100A - Codice Fiscale 81001850775 – Cod. Univ. Uff. UFM8LI

Prot. n° 7422 C/14

Montalbano Jonico, 03/10/2016

Reg. Det. n° 272

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI SISTEMA TURISMO DI POTENZA PER PAGAMENTO FATTURA N. 8/16 DEL 29/09/2016 PER GESTIONE MOBILITA' PROGETTO PERCORSI FORMATIVI PER SOGGIORNO DI STUDIO – DGR N. 319/2016.
CIG n° Z551AC1841 - C.U.P. n° G39D16000480009

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P02

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che questa Istituzione Scolastica ha partecipato al progetto "Percorsi Formativi per soggiorni di studio ed in alternanza Scuola-Lavoro in mobilità internazionale per gli studenti delle classi III e IV degli IIS della Regione Basilicata" approvato con DGR n. 319 del 29/03/2016;
- CHE per la gestione della mobilità in Gran Bretagna, a seguito di regolare Avviso Pubblico prot. n. 3113 C/28 del 21/04/2016, è stata sottoscritta apposita convenzione prot. n. 5234 C/14 del 27/07/2016 con l'agenzia SISTEMA TURISMO di Potenza ;
- VISTA la relazione positiva redatta dai docenti accompagnatori e vidimata dal sottoscritto;
- VISTA la fattura n° 8/16 del 29/09/2016, acquisita agli atti della scuola in data 30/09/2016, prot. n. 7368 C/14, con la quale l'agenzia SISTEMA TURISMO di Potenza, ha regolarmente effettuato le attività ai costi riportati nella convenzione per complessivi €. 42.500,00, di seguito dettagliati:
1. Sussistenza, organizzazione e progettazione per 16 alunni €. 28.800,00;
 2. Sussistenza, organizzazione e progettazione per 2 docenti accomp. €. 3.600,00;
 3. Spese viaggio n. 16 alunni €. 8.000,00;
 4. Spese viaggio n. 2 docenti accompagnatori €. 1.000,00;
 5. Certificazione delle competenze €. 1.100,00;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della società fornitrice del servizio sopra riportata e la liberatoria che attesta "soggetto non inadempiente";
- VISTO il D.P.R. n. 633/1972 riportato nella predetta fattura;
- 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;

VISTA la scheda progetto P02 presente nel PA 2016;

VISTA la reversale di incasso n. 164 del 03/10/2016 con la quale la Regione Basilicata ha inviato l'acconto dell'80% del finanziamento complessivo;

RITENUTO di dover liquidare, nelle more dell'assegnazione del saldo da parte della Regione Basilicata a seguito di regolare rendicontazione finale, alla società SISTEMA TURISMO di Potenza, l'importo complessivo di €. 42.500,00 riportato nella fattura n° 8/16 del 29/09/2016 in quanto esente dalla normativa sulla scissione dei pagamenti, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e successive modifiche e integrazioni,

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di €. **42.500,00 (quarantaduemilacinquecento/00)**, alla società SISTEMA TURISMO di Potenza per pagamento fattura n° 8/16 del 29/09/2016.

AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-37-G-03067-04200-000000050007 intestato alla medesima società.



Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. *Leonardo GIORDANO*