



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

Prot. n° 7916 C/14

Montalbano Jonico, 14/10/2016

Reg. Det. n° 293

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KRONOS VIAGGI DI MATERA PER PAGAMENTO FATTURA N. 20° DEL 11-10-2016 PER VIAGGIO ROMA DEL 11 E 12 OTTOBRE 2016 - CIG. N Z761B39815

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con determina a contrarre N. 265 prot. n. 6955 C/14 del 19/09/2016 e successiva nota prot. n. 7582 C/14 del 05/10/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione 2gg a Roma nel periodo 11-12 ottobre 2016, per gli alunni delle classi 4AS, 5AE, 5AS e 5AU, che parteciperanno alla giornata di formazione c/o la Camera dei Deputati a Roma, al costo pro-capite di € 106,00 (centosei//00) per n. 50 alunni paganti, per un totale complessivo di € 5.300,00 (cinquemilatrecento//00) comprensivo di I.V.A. e di n. 4 gratuiti per i docenti accompagnatori;
- VISTA la fattura n° 20A del 11/10/2016, acquisita agli atti della scuola in data 13/10/2016, prot. n° 7875 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di €. 5.300,00, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;
- VISTA la relazione redatta dai docenti accompagnatori, acquisita agli atti della scuola in data 13/10/2016, prot. N° 7868 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nella nota prot. n. 7582 C/14 del 05/10/2016;
- 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 € 5.300,00;

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 5.300,00 (cinquemilatrecento//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