



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e Ricerca



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° 9013 C/14

Montalbano Jonico, 19/11/2016

Reg. Det. n° 331

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE IN FAVORE DI KRONOS VIAGGI DI MATERA PER PAGAMENTO FATTURA N. 21° DEL 15-11-2016 PER VIAGGIO A VENEZIA DAL 15 AL 17 NOVEMBRE 2016 - CIG. N ZB31BA2E10

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA

Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO che con determina a contrarre N. 296 prot. n. 8034 C/14 del 19/10/2016 e successiva nota prot. n. 8594 C/14 del 04/11/2016 è stata affidata, alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione di 3gg a Venezia nel periodo 15 – 17 novembre 2016, per gli alunni delle classi 3AA, 4AA, 5AA, al costo pro-capite di € 149,00 (centoquarantanove//00) per n. 26 alunni paganti, per un totale complessivo di € 3.874,00 (tremilaottocentosettantaquattro//00) comprensivo di I.V.A. e di n. 2 gratuità ;

VISTA la fattura n° 21A del 15/11/2016, acquisita agli atti della scuola in data 19/11/2016, prot. n° 9008 C/14, con la quale la ditta ha richiesto il saldo di € 3.874,00, concordato a seguito di regolare effettuazione del viaggio richiesto;

VISTA la relazione redatta dai docenti accompagnatori, acquisita agli atti della scuola in data 19/11/2016, prot. N° 9003 C/37, attestante la regolarità di tutti i servizi offerti dalla ditta e inclusi nella nota prot. n. 8594 C/14 del 04/11/2016;

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;

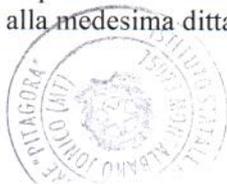
RITENUTO di dover liquidare l'importo della fattura a saldo per complessivi € 3.874,00;

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 3.874,00 (tremilaottocentosettantaquattro//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