



## 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. Off. UFM8LI

Prot. n° 9501 C/14

Montalbano Jonico, 07/12/2016

Reg. Det. n° 354

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. P12 DEL 06-12-2016 IN FAVORE DI HELIO STRAVEL PER ACQUISTO BIGLIETTI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALUNNI AL FESTIVAL DELLA FILOSOFIA IN MAGNA GRECIA - CIG. N. Z061BCEDB1**

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO

che con nota prot. n. 8904 C/27 del 15/11/2016, questa scuola ha aderito alla partecipazione di n° 31 alunni dell'istituto al Festival della Filosofia della Magna Grecia che si svolgerà a Velia (Grecia) dal 26 al 30 aprile 2016;

CHE

a seguito di positiva acquisizione di documentazione amministrativa del 06/12/2016, prot. n. 9448 C/36, trasmessa dalla Helios Travel comprendente la convenzione con l'Associazione "Festival della Filosofia in Magna Grecia" con sede in Napoli, certificazione di copertura assicurativa con l'AXA, modulo di tracciabilità dei flussi, con determina dirigenziale n. 350, prot. n. 9490 C14 del 06/12/2016, è stata affidata all'Agenzia HELIOS TRAVEL di Etreria l'organizzazione e gestione del viaggio di n. 31 alunni e 2 docenti accompagnatori partecipanti al Festival della Filosofia della Magna Grecia che si svolgerà a Velia dal 26 al 30 aprile 2016, al costo complessivo di €. 15.500,00 IVA inclusa;

VISTA

la fattura di acconto n° P12 del 06/12/2016, acquisita agli atti della scuola in data 07/12/2016, prot. n° 9500 C/14, con la quale l'agenzia Helios Travel ha chiesto l'acconto previsto per le spese di viaggio di andata e ritorno in Grecia, al costo complessivo di €. 4.340,00 IVA inc.;

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;

CONSIDERATO

che la normativa europea non prevede lo "split payment";

RITENUTO

di dover liquidare, alla società sopra citata, l'importo relativo alla fattura n° P12 del 06/12/2016, per complessivi €. 4.340,00,

### DETERMINA

di liquidare la somma di €. **4.340,00** (quattromilatrecentoquaranta//00) all'agenzia Elios Travel per le spese di viaggio di andata e ritorno in Grecia, di cui alla fattura n° P12 del 06/12/2016,

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento, per cassa, sul ccb n° GR8101721560005156070881614 intestato alla medesima agenzia.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*Prof. Leonardo GIORDANO*