



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](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. 1599 C/14  
Reg. Det. N. 57

Montalbano J.co 28/02/2017

Oggetto: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N° 65PA DEL 20/02/2017 IN FAVORE DELLA DITTA CUMA TRAVEL DI NAPOLI PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE IN GRECIA DAL 03/10 APRILE 2017 - CIG. ZAA1CAE19F

VISTO di regolarità contabile  
attestante la copertura finanziaria

Aggr./Progetto: P08

IL DSGA  
Leonardo MIRAGLIA

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con determina a contrarre prot. n. 364 C/14 del 22/12/2016, successiva determina di affidamento prot. n. 658 C/14 del 28/01/2017 e contratto prot. n. 768 C/14 del 01/02/2017 è stata affidata, alla ditta CUMA TRAVEL di Napoli, l'organizzazione e gestione del viaggio d'istruzione in Grecia, dal 3 al 10 aprile 2017, per gli alunni delle classi 5AC, 5BC, 5AA della sede di Nova Siri, al costo complessivo di € 21.027,00 compreso I.V.A;
- VISTO il contratto stipulato con l'agenzia KRONOS VIAGGI di Matera, prot. n. 768 C/14 del 01/02/2017 relativo ai servizi da effettuare per il viaggio sopra citato e il relativo compenso concordato;
- VISTA la fattura n° 65PA del 20/02/2017 con la quale la ditta ha richiesto l'acconto concordato a seguito di regolare prenotazione dei servizi richiesti;
- VISTA la documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva della ditta fornitrice del servizio sopra riportata e la liberatoria che attesta "soggetto non inadempiente";
- 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. 27 del 07/12/2016, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2017;
- RITENUTO di dover liquidare l'importo della fattura di acconto per complessivi € 6.308,10;

### DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 6.308,10 (seimilatrecentootto//10) alla ditta CUMA TRAVEL di Napoli;

### AUTORIZZA

il DSGA alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento sul ccb n° IT-34-S-03015-03200-000003475203 intestato alla medesima ditta.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof. Leonardo GIORDANO