



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. UFM8LJ

Prot. n° 942 C/14
Reg. Det. N. 34

Montalbano Jonico, 07/02/2017

Oggetto: **DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2A DEL 03/02/2017 IN FAVORE DELL'AGENZIA KRONOS VIAGGI DI MATERA PER ACCONTO VIAGGIO D'ISTRUZIONE A LISBONA – PERIODO 27 – 31 MARZO 2017 - CIG. N° Z901CAE275**

VISTO di regolarità contabile
attestante la copertura finanziaria

Aggr./P08

IL DSGA
Leonardo MIRAGLIA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO che con precedente determina a contrarre n. 367, prot. n. 9970 C/14 del 22/12/2016, successiva determina di affidamento n. 32 prot. n. 797 C/14 del 02/02/2017 e relativo contratto di prot. n. 798 C/14 del 02/02/2017, è stato affidato all'agenzia Kronos di Matera l'organizzazione e la gestione del viaggio d'istruzione di 5gg a Lisbona nel periodo 04 – 08 aprile 2017, che vedrà coinvolti n. 29 alunni delle classi 5AS e 5 AU della sede di Montalbano Jonico al costo pro-capite di **€. 544,00 (cinquecentoquarantaquattro/00)** per complessivi **€. 15.776,00 (quindicimilasettecentosettantasei/00)**, comprensivo di I.V.A. e di n. 2 gratuità ;
- VISTA la fattura n° 2A del 03/02/2017, acquisita agli atti della scuola in data 07/02/2017, prot. n° 9008 C/14, con la quale la ditta ha richiesto l'acconto concordato a seguito di regolare prenotazione dei biglietti aerei di andata e ritorno;
- VISTA la prenotazione dei biglietti aerei acquisita agli atti della scuola in data 07/02/2017, prot. n. 941 C/14;
- 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. 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 **€. 8.432,00;**

DETERMINA

per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di **€. 8.432,00 (ottomilaquattrocentotrentadue/00)** alla ditta KRONOS VIAGGI di Matera per pagamento fattura di acconto n. 2° del 03/02/2017;

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

