



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
DI SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA DI I GRADO
"SAN GIOVANNI BOSCO"**

**VIA DANTE, 18 – 92028 NARO (AG)
TEL. 0922/956081 – FAX 0922/956041**

**Cod.Mecc.:AGIC85300C - Cod.Fisc.: 82002930848 - Codice Univoco Ufficio: UF0LEP
PEO:agic85300c@istruzione.it – PEC:agic85300c@pec.istruzione.it – URL: www.icnaro.edu.it**

ISTITUTO C. - "S.G. BOSCO"-NARO
Prot. 0006262 del 29/11/2019
B-15 (Uscita)

Naro, 29/11/2019

DETERMINA N. 22

**Al D.S.G.A.
Al Programma Annuale
All'Albo Digitale
Al sito web
Ad Amministrazione Trasparente**

**OGGETTO: Determina di liquidazione per fornitura servizi per viaggio in Irlanda –
Programma Erasmus+ Call 2018 – KS2 Partenariati strategici per gli Scambi tra
Scuole – Settore istruzione scolastica.**

Codice Progetto: 2018-1-CZ01-KA229-048046_4.

CUP:H24F18000080001

CIG: Z6A2A138F9

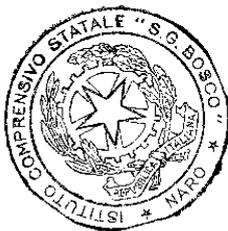
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la propria determina n. 7 del 08/10/2019 prot. n. 5171/B15 con la quale veniva effettuata la procedura di affidamento per la fornitura dei servizi in oggetto;
- VISTA** la propria nota prot. n. 5172/B15 del 08/10/2019 con la quale è stata comunicata l'aggiudicazione alla Ditta Pattitour s.r.l. di Favara;
- VISTO** il contratto stipulato con la Ditta Pattitour s.r.l. di Favara per i servizi in oggetto prot. n. 5768/B15 del 07/11/2019;
- VISTA** la Fattura elettronica n. 2019-FEPA74T-32 del 26/10/2019, acquisita agli atti con prot. n. 5619/B12 del 30/10/2019, di € 2.950,00 IVA inclusa, emessa dalla ditta Pattitour s.r.l. di Favara;
- VISTA** la relazione a firma dell'Insegnante referente per il Viaggio in Irlanda;
- VISTI:** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
il DURC INAIL_18995687 relativo alla ditta;
il CIG n. Z6A2A138F9;
il CUP:H24F18000080001

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di liquidare alla ditta Pattitour s.r.l. di Favara, relativamente alla fornitura in oggetto la Fattura elettronica n. 2019-FEPA74T-32 del 26/10/2019 di € 2.950,00 IVA compresa;

- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2019;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale 2019 la spesa complessiva di Euro 2950,00, sul Progetto P02/04 – Progetto Erasmus+;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Francesco Paolo Pulselli

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa