



# ISTITUTO COMPRENSIVO N. 4 - ORISTANO



c.a.p. 09170 Viale Diaz, n° 83 Oristano (OR)

0783/70357

0783/776317

Codice Fiscale: **80004750958**

Codice Meccanografico: **ORIC82700L**

Codice Univoco: **UPEFNS**

e-mail

[oric82700l@istruzione.it](mailto:oric82700l@istruzione.it)

sito internet

[istitutocomprendivo4oristano.gov.it](http://istitutocomprendivo4oristano.gov.it)

e-mail certificata

[oric82700l@pec.istruzione.it](mailto:oric82700l@pec.istruzione.it)

Istituto Compr.Stat. N.4 - ORISTANO  
Prot. 0003365 del 06/06/2017  
06-02 (Uscita)

Oristano, 06.06.2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Determina di liquidazione fattura N° FATTPA224\_17 del 30/05/2017 in favore di Aquila Bianca s.r.l. per saldo viaggio istruzione a Dorgali e Cala Gonone 9-10/05/2017 - CIG: **Z7D1E68B2F**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la conferma del preventivo prot. 2258/4-6 del 14/04/2017;  
VISTO il contratto stipulato con l'agenzia Aquila Bianca s.r.l. di Lanusei, prot. 2667/4-6- del 08/05/2017;  
VISTA la fattura n° FATTPA224\_17 DEL 30/05/2017 acquisita agli atti della scuola in data 06/06/2017 prot. N° 3332/6-2 con la quale l'agenzia richiede il saldo di € 5.343,00 per il viaggio regolarmente effettuato nel periodo previsto dal 9 al 10 maggio 2017;  
VISTA La documentazione a corredo della presente che certifica la regolarità contributiva dell'agenzia fornitrice del servizio;  
VISTO Il PTOF per il triennio 2015/16 – 2017/18 approvato dal Consiglio d'Istituto il 21/01/2016;  
VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale 2017;  
ACCERTATA la disponibilità di bilancio

### DETERMINA

Per quanto riportato in premessa, di liquidare la somma di € 5.343,00 (cinquemilatrecentoquarantatre//00) all'agenzia di viaggi Aquila Bianca s.r.l. di Lanusei per pagamento fattura n° FATTPA224\_17 DEL 30/05/2017 acquisita agli atti della scuola in data 06/06/2017 prot. N° 3332/6-2, a saldo del viaggio di istruzione a Dorgali e Cala Gonone del 9-10/05/2017 per 54 alunni e 5 docenti accompagnatori;

### AUTORIZZA

Il DSGA alla predisposizione della liquidazione con mandato di pagamento sul ccb IT73G030698533110000002902 intestato alla medesima agenzia.

La seguente determina viene resa nota mediante pubblicazione sull'Albo on-line del sito web dell'Istituto:  
[www.istitutocomprendivo4oristano.gov.it](http://www.istitutocomprendivo4oristano.gov.it)



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Dott.ssa Giuseppina Loi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. N. 39/1993