



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE SOVERATO 1°
SCUOLA INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO

Via Olimpia, 14 - 88068 - Soverato - (CZ) - Tel. 0967/21161

Codice Meccanografico: CZIC869004 – C.F. 84000710792

@ mail: CZIC869004@istruzione.it – PEC: -CZIC869004@pec.istruzione.it - web site : www.icsoveratoprimo.gov.it

Agli atti della scuola

Alla sezione Amministrazione trasparente del sito web

OGGETTO: DETERMINA LIQUIDAZIONE FATTURA n. FPA 141/25 DEL 26/05/2025 della Ditta Campus Travel srl di € 8.960,00 (N5 regime del margine/iva non esposta in fattura) per il servizio di Viaggio d'istruzione a Paola dal 22 al 24 Maggio 2025

CIG: B6EF44A79F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;
- VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** l’art. 44 “Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell’attività negoziale” e l’art. 45 “Competenze del Consiglio d’Istituto nell’attività negoziale” del D.M. 129/2018;
- VISTO** il Programma Annuale e.f. 2025 approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 21 del 12/02/2025;
- VISTA** la decisione a contrarre per affidamento diretto a mezzo trattativa diretta in Mepa del servizio di Viaggio d’istruzione a Paola dal 22 al 24 Maggio 2025, prot. n. 3834 del 17/05/2025;
- VISTA** la RDO Mepa n. 4569586, prot. 3835 del 17/05/2025;
- VISTA** la determina a contrarre per l’affidamento diretto a seguito di trattativa diretta, prot. n. 3908 del 20/05/2025;
- VISTO** il Documento di stipula n. prot. n. 3909 del 20/05/2025;
- PRESO ATTO** che l’operatore aggiudicatario ha provveduto all’esecuzione del servizio;
- CONSIDERATO** che in data 29/05/2025 è stata acquisita con prot. n. 4266 la fattura elettronica n. FPA 141/25 del 26/05/2025 della Ditta Campus Travel srl di € 8.960,00 (N5 regime del margine/iva non esposta in fattura);
- VISTA** la regolarità contributiva, verificata con Durc on line con scadenza 20/09/2025, prot. n. 4710 del 17/06/2025;
- EFFETTUATA** la verifica inadempimenti all’Agenzia Riscossioni Entrate dalla quale risulta “soggetto non inadempiente”;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra;
- tutto ciò visto e rilevato,

DETERMINA e AUTORIZZA

Di liquidare alla Ditta campus Travel srl la somma di € 8.960,00 corrispondente all’esatto importo dovuto al soggetto creditore in virtù della fattura elettronica regolarmente emessa n FPA 141/25 del 26/05/2025. La spesa viene imputata alla scheda finanziaria A05.4 Viaggio Paola, che ne offre la disponibilità.

Responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente scolastico Vincenzo Gallelli.

Si dispone la pubblicazione del presente atto all’Albo istituzionale on line nonché nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Vincenzo Gallelli