



Luogo, prot.n. e data vedi segnatura

Al DSGA
Al Sito web

CIG: BA5A1B5085

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 803/2026-ORG del 25/05/2026 – Competition Travel s.r.l., per l'acquisto della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione "Stage sportivo formativo - Progetto vela a Gallipoli".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la Determina affidativa prot. 7785 del 19/05/2026 alla società Competition Travel s.r.l., con sede in Via E. Costanzi n. 61 Cap. 00125 Roma, CF/PIVA n. 04617111002 relativa all'acquisto della fornitura del servizio di organizzazione e realizzazione di organizzazione e realizzazione "Stage sportivo formativo - Progetto vela a Gallipoli", per un importo totale di **€ 23.100,00 (IVA esente)**;
- VISTO** che la società affidataria ha regolarmente erogato il servizio richiesto;
- VISTA** la **Fattura Elettronica** n. 803/2026-ORG del 25/05/2026 emessa dalla società Competition Travel s.r.l., agli atti con prot. n. 8798 del 09/06/2026 per un importo complessivo di € 23.100,00 IVA esente;
- ACQUISITO** il DURC regolare, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, relativa agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la verifica inadempimenti ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73;
- DATO ATTO** che per il pagamento del servizio in oggetto l'istituto utilizzerà in parte i fondi messi a disposizione del MIM ai sensi della nota prot. n. 35171 del 14 dicembre 2023, destinate a sostenere la partecipazione di studentesse e studenti ai viaggi di istruzione e alle uscite didattiche ai sensi della Direttiva del Ministro dell'istruzione e del merito del 3 aprile 2023, n. 6 (cd. Welfare gite) che ne hanno fatto domanda e che sono stati ammessi al beneficio a seguito di avviso pubblico di selezione prot. interno n. 2442 del 23.02.2026, sussistendo la relativa disponibilità nel capitolo di spesa del programma annuale 2026 A.5.4, e in parte il contributo economico delle famiglie degli alunni/e non aventi diritto che tuttavia hanno aderito al progetto in oggetto assunto al capitolo di spesa A.5.5;
- VISTO** il verbale di regolare esecuzione della fornitura del servizio in oggetto, acquisito agli atti con il prot. n.9245 del 19.06.2026:

DETERMINA

- ❖ **di liquidare**, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla società società



Competition Travel s.r.l., con sede in Via E. Costanzi n. 61 Cap. 00125 Roma, CF/PIVA n. 04617111002;

- ❖ **di imputare** la spesa quota parte sul piano delle destinazioni A.5.4 e quota parte sul piano delle destinazioni A.5.5 del bilancio che presenta la relativa disponibilità finanziaria;
- ❖ **di invitare** il Direttore S.G.A. a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.
- ❖ **di pubblicare** la presente determina all'albo della Scuola e sul sito WEB dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dr Francesco Senatore
(Firma in formato digitale)