KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000184 - 12/11/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010049 - 12/11/2026 - VI.2 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

LICEO CLASSICO "PITAGORA"

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it

sito: http://www.liceopitagoracrotone.edu .it – Cod. Un: Uff. UFHY7G

Albo on line

Amministrazione trasparente

Atti

DECRETO DI LIQUIDAZIONE A SALDO FATTURA ELETTRONICA

OGGETTO:	Liquidazione a Saldo (20%) della Fattura Elettronica n. 00000205/02/2026 del 11/11/2026 e chiusura contabile per l'affidamento del Viaggio d'Istruzione / PCTO "Crociera nel Mediterraneo" a bordo di MSC Euribia (03-10 Novembre 2026).
CIG / TRATTATIVA MePA:	CIG: BD7993D853 | Trattativa Diretta MePA n. 6671142
FORNITORE:	PROGETTO MONDO S.R.L. (P.IVA / C.F. 07050421218)
IMPORTO CONTRATTO TOTALE:	€ 92.104,00 (esente IVA ex art. 74/ter D.L. 313/97)
ACCONTO GIÀ LIQUIDATO (80%):	€ 73.600,00 – Fattura n. 00000190/02/2026 del 26/10/2026 (Decreto di liquidazione del 27/10/2026)
FATTURA A SALDO IN OGGETTO:	Fattura n. 00000205/02/2026 del 11/11/2026 (Acquisita al Prot. n. 0010027 del 12/11/2026)
IMPORTO LIQUIDATO A SALDO:	**€ 18.504,00 (Regime del Margine art. 74/ter D.L. 313/97 - IVA non esposta)**
IMPORTO TOTALE COMPLESSIVO:	**€ 92.104,00 (Interamente liquidato)**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(in qualità di Responsabile Unico del Progetto - RUP)

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sul procedimento amministrativo;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, ed in particolare gli artt. 15, 16 e 44 inerenti alla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche e ai poteri di spesa del Dirigente Scolastico;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) ed in particolare l'art. 50, comma 1, lett. b);

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000184 - 12/11/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010049 - 12/11/2026 - VI.2 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

LICEO CLASSICO "PITAGORA"

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it

sito: http://www.liceopitagoracrotone.edu .it – Cod. Un: Uff. UFHY7G

VISTA la Determina Dirigenziale di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta MePA n. 6671142 per l'organizzazione del Viaggio d'Istruzione e percorso PCTO "Crociera nel Mediterraneo" a bordo di MSC Euribia (03-10 novembre 2026), per un importo complessivo pattuito di € 92.104,00;

VISTO il Contratto di affidamento stipulato in data 23 ottobre 2026 con l'Operatore Economico PROGETTO MONDO S.R.L. (P.IVA 07050421218), il quale prevede all'art. 9 il pagamento di un acconto pari all'80% prima della partenza e il versamento del saldo pari al restante 20% a conclusione del viaggio e previa presentazione di regolare fattura a saldo;

RICHIAMATO il precedente Decreto di Liquidazione adottato in data 27/10/2026, con cui è stata approvata ed eseguita la liquidazione della Fattura Elettronica di acconto n. 00000190/02/2026 del 26/10/2026 dell'importo di € 73.600,00 (pari all'80% dell'importo totale);

ACCERTATO che il Viaggio d'Istruzione / PCTO "Crociera nel Mediterraneo" a bordo della nave MSC Euribia, comprensivo delle escursioni a Tunisi e Barcellona, si è regolarmente e felicemente svolto nel periodo dal 3 al 10 novembre 2026 con la partecipazione di n. 116 studenti e n. 11 docenti accompagnatori;

RICEVUTA la Fattura Elettronica a Saldo n. 00000205/02/2026 del 11/11/2026 emessa dalla società PROGETTO MONDO S.R.L., acquisita al protocollo generale dell'Istituto in data 12/11/2026 con Prot. n. 0010027 (Codice Univoco SDI UFHY7G), dell'importo di € 18.504,00 relativa al saldo del 20% del servizio reso;

ACCERTATA la piena rispondenza della fattura a saldo alle condizioni contrattuali pattuite e la completa, regolare ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;

VERIFICATA la regolarità contributiva, previdenziale e fiscale dell'Operatore Economico PROGETTO MONDO S.R.L. mediante DURC regolare in corso di validità;

RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136, e confermato che il servizio è identificato dal Codice CIG: BD7993D853;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria ed idonea capienza sul Programma Annuale 2026 con imputazione alle Schede Illustrative Finanziarie A.4.7 ("PCTO CROCIERA NEL MEDITERRANEO") e A.4.1 ("PCTO - PERCORSI DI ORIENTAMENTO");

DECRETA

Art. 1 – Approvazione e Liquidazione del Saldo

È approvata la liquidazione finale a saldo della Fattura Elettronica n. 00000205/02/2026 del 11/11/2026 (Prot. n. 0010027 del 12/11/2026) emessa dalla società PROGETTO MONDO S.R.L. (C.F./P.IVA 07050421218), relativa al saldo del 20% per l'organizzazione ed esecuzione del Viaggio d'Istruzione / PCTO "Crociera nel Mediterraneo" (03-10 novembre 2026), per un importo pari a € 18.504,00 (diciottomilacinquecentoquattro/00 euro), IVA non esposta ai sensi dell'art. 74/ter D.L. 313/97 (regime del margine). Con la presente liquidazione a saldo, unitamente al precedente acconto dell'80% di € 73.600,00 già liquidato con decreto del 27/10/2026, si dichiara interamente ed esaustivamente liquidato l'importo totale contrattuale dell'affidamento pari a € 92.104,00 (novantaduecentoquattro/00 euro).

Art. 2 – Modalità di Pagamento e Tracciabilità

La somma di € 18.504,00 sarà liquidata a favore di PROGETTO MONDO S.R.L. mediante bonifico bancario sulle coordinate dedicate comunicate dall'operatore economico (IBAN: IT14Q0200814903000105214938 – Unicredit, BIC: UNCRITM1NC9), nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 (CIG: BD7993D853).

Art. 3 – Imputazione di Spesa

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000184 - 12/11/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010049 - 12/11/2026 - VI.2 - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

LICEO CLASSICO "PITAGORA"

Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE

c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it

sito: http://www.liceopitagoraCrotone.edu .it – Cod. Un: Uff. UFHY7G

La spesa di € 18.504,00 trova idonea ed effettiva copertura finanziaria ed è imputata sui fondi del Programma Annuale 2026 dell'Istituzione Scolastica, nell'ambito delle attività PCTO (**Schede A.4.7 per la somma di € 18.040,00 e A.4.1 per la somma di € 464,00).**

Art. 4 – Trasmissione e Disposizioni Finali

Il presente provvedimento viene trasmesso al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per i conseguenti adempimenti contabili e l'emissione del relativo mandato di pagamento a saldo, ed è pubblicato all'Albo Pretorio On-Line ed in Amministrazione Trasparente dell'Istituto ai sensi della normativa vigente.

Crotone, 12/11/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Natascia Senatore
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e ss.mm.ii.)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA
IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI (D.S.G.A.)

VISTO l'art. 15, comma 1, del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;
RISCONTRATA la regolarità formale, contabile e fiscale della documentazione giustificativa (Fattura Elettronica a Saldo n. 00000205/02/2026 del 11/11/2026 dell'importo di € 18.504,00 emessa da PROGETTO MONDO S.R.L.);
VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale 2026 con adeguata capienza sui progetti PCTO (Schede A.4.7 ed A.4.1);

ATTESTA
la regolare copertura finanziaria della spesa e RILASCIA il VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE per la liquidazione della somma a saldo di € 18.504,00 (diciottomilacinquecentoquattro/00 euro) a favore di PROGETTO MONDO S.R.L., autorizzando l'emissione del relativo mandato di pagamento su conto corrente dedicato (CIG: BD7993D853), con cui si completa il pagamento dell'intero affidamento pari a € 92.104,00.

Crotone, 12/11/2026

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
T. Viviana Caruso
(Firma autografa ai sensi del D.Lgs. 82/2005)