

### ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA

Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)  
 Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF  
 Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596  
 Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it  
 Sito Web: <https://icmedicina.edu.it/>

CUP: I74C24000020001

Obiettivo	Sottoazione	Progetto	Titolo modulo
ESO4.6	A4.A	ESO4.6.A4.A-FSEPNE-2024-70	“Piano estate Medicina - MEDIEST”

**OGGETTO:** Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Sottoazione ESO4.6.A4.A – Avviso Prot. 59369, 19/04/2024, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025, Fondo Sociale Europeo Plus

Determina di liquidazione fattura elettronica – OROLOGI PER SCACCHI – P/2/8

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;  
 VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;  
 VISTO il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107; ”  
 VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale;  
 VISTA la Decisione a contrarre prot. 8271 del 10/09/2024;  
 VISTO l’ordine MEPA prot. 8281 del 11/09/2024;  
 VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta LE DUE TORRI srl n. 118 del 11/09/2024 per un importo complessivo di € 269,01 (IVA 22% compresa), il CIG B2FEAF228C apposto regolarmente, il CUP I74C24000020001 apposto regolarmente;  
 PRECISATO che la fornitura corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue;  
 ACQUISITA la dichiarazione Dlgs. 36/2023;  
 VISTA la comunicazione del conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione;  
 ACQUISITO il DURC regolare;  
 VISTO l’obbligo di pagare la fattura suddetta entro 60 gg dalla fornitura/servizio;

#### DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla ditta LE DUE TORRI srl n. 118 del 11/09/2024 per un importo complessivo di € 269,01 (€ 220,50 imponibile + IVA 22% € 48,51);  
 Di imputare la spesa sul progetto P/2/8.

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 Paolo Castellana

Responsabile dell’Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti - Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore  
 Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/PIANOESTATE2024/DeterminaPagamentoLeDueTorri

Tel. 051-6970595