

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 – NOLEGGIO BUS – 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. 7823 del 30/08/2024;
 VISTO l’ordine MEPA prot. 7824 del 30/08/2024;
 VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI snc n. 68 del 11/09/2024 per un importo complessivo di € 825,00 (IVA 10% compresa), il CIG B2E3F07181 apposto regolarmente, il CUP I74C24000020001 apposto regolarmente; 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;
 PRECISATO la dichiarazione Dlgs. 36/2023;
 ACQUISITA la comunicazione del conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione;
 VISTA 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 POLLINI STEFANO E GIUSEPPE AUTOSERVIZI snc n. 68 del 11/09/2024 per un importo complessivo di € 825,00 (€ 750,00 imponibile + IVA 10% € 75,00);

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/EDOFED/PIANOESTATE2024/DeterminaPagamentoPollini

Tel. 051-6970595