



Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"

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/>

Oggetto: *Determina pagamento per Servizio di adeguamento e aggiornamento sito web*
“Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Giugno 2022”.
finanziato dall’Unione europea nel contesto dell’iniziativa NextGenerationEU”.

CUP: I71F22003520006

CIG: 9695480334

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. 2926 del 15/03/2023;

VISTO l’ordine MEPA prot. 2927 del 15/03/2023;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta MADISOFT spa n. 2929 del 02/09/2024 per un importo complessivo di € 3.660,00 (IVA 22% compresa), il CIG 9695480334 apposto regolarmente, il CUP i71f22003520006 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 MADISOFT spa n. 2929 del 02/09/2024 per un importo complessivo di € 3.660,00 (€ 3.000,00 + IVA 22% € 660,00);

Di imputare la spesa sul progetto A/3/11.

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/DETERMINEPAGAMENTO/20242025/SitoWeb	Tel. 051-6970595
--	------------------

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0007928 - 03/09/2024 - I - E