

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-FSEPNEM-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

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica
SCACCHIERE – 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. 7463 del 22/07/2024;

VISTO l’ordine MEPA prot. 7464 del 22/07/2024;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta LE DUE TORRI srl n. 115 del 24/07/2024 per un importo complessivo di € 197,88 (IVA 22% compresa), il CIG B292DAF767 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. 15 del 24/07/2024 per un importo complessivo di € 197,88 (€ 162,20 + IVA 22% € 35,68);

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/EDOFEDA/DETERMINEPAGAMENTO/20232024/LEDUETORRI/PianoEstate

Tel. 051-6970595