

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Codice progetto: M4C1I3.1-2023-1143-P-31361
Stem for the word: le competenze del futuro. Il mondo nelle nostre mani
D.M. 65/2023

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/>

Al Sito Web
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica

O.D.A. su MEPA per corsi lingua francese e tedesco per certificazioni FIT - DELF – 30 ore – n. 3 corsi

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Missione 4: Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi Azioni di potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche (D.M.65/2023) - Stem for the word: le competenze del futuro. Il mondo nelle nostre mani

TITOLO PROGETTO: "Stem for the word: le competenze del futuro. Il mondo nelle nostre mani"

CODICE PROGETTO: M4C1I3.1-2023-1143-P-31361

CUP: I74D23001910006

CIG: B0FD6127F4

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. 3503 del 26/03/2024;

VISTO il contratto prot. 3504 del 26/03/2024;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta INFIERI SRLS n. 439/2024 del 31/05/2024 per un importo complessivo di € 2.370,00 (IVA esente), il CIG B0FD6127F4 apposto regolarmente, il CUP I74D23001910006 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 indidonee 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 INFIERI SRLS n. 439/2024 del 31/05/2024 per un importo complessivo di € 2.370,00 (IVA esente).

Di imputare la spesa sul progetto A/3/15

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/INFIERI/CorsiFIT-DELF

Tel. 051-6970595

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA

BOIC867005 - A1D9E06 - Registro Protocollo I.C. di MEDICINA - 0006458 - 10/06/2024 - I - E