



ISTITUTO SERSALE  
COMPRESIVO  
"G.BIANCO"

Piazza Casolini n° 115 88054 - Sersale

✉ E-mail [czic835001@istruzione.it](mailto:czic835001@istruzione.it) ✉ Pec [czic835001@pec.istruzione.it](mailto:czic835001@pec.istruzione.it)

Tel. Uffici Amministrativi 0961/931091 Fax 0961/936942 Tel. Dirigenza 0961/936833

C.F.97036410799 C.M. CZIC835001

[www.icsersale.edu.it](http://www.icsersale.edu.it)

---

Agli ATTI

All'albo Pretorio on line

**Oggetto: Determina per anticipazione di cassa per pagamento fattura progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-99**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** l'avviso pubblico 19146 DEL 6/7/2020 FSEPON "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento"2014-2020 Asse I-Istruzione-Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma Operativo Complementare Fondo di rotazione Obiettivo Specifico 10.2

**VISTA** la nota del MIUR Dipartimento per la Programmazione e Gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV - prot. AOODGEFID/28321 del 10/9/2020 con la quale viene concessa l'autorizzazione all'avvio del Progetto 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-99 Supporto per libri di testo e kit scolastici Progetto Magistra Cultura

**VISTE** le disposizioni ed istruzioni per l'attuazione dei progetti finanziati dall'avviso AOODGEFID/37944 del 12/12/2017;

**VISTA** la determina a contrarre 95 del 8/01/2021 per affidamento diretto ODA sul Mepa per la fornitura di beni e servizi connessi al Programma Operativo Nazionale 10.2.2A-FSEPON-CL-2020-99 Supporto per libri di testo e kit scolastici Progetto Magistra Cultura CUP I11D20000330001

**VISTO** il contratto relativo alla ODA 5984982 stipulato con la MR DIGITAL SRL -Via Liguria 76-20025 Legnano (MI)

**VISTO** il Programma Annuale E.F.2021 dal Consiglio di Istituto

**VISTA** la fattura della ditta MR DIGITAL SRL n554/PA del 18 MAGGIO 2021 di importo € 3852,88 IVA inclusa acquisita agli atti dell'Istituto in data 21/05/2021 con prot.3002PON;

**CONSTATATO** che la ditta MR DIGITAL ha effettuato la fornitura delle attrezzature nella qualità e quantità richiesta e che non sono state rilevate incongruenze;

**VERIFICATA** con esito positivo la regolarità contributiva dell'azienda come da DURC n. prot. inps24860994 rilasciato in data 12/02/2021 e valido fino al 12/06/2021

**VERIFICATA** la non esistenza di annotazioni riservate

**RITENUTO** che, pertanto, nulla osta al pagamento della fattura oggetto della determina;

**Firmato digitalmente dalla DS Prof.ssa MARIA BRUTTO**

**ACCERTATO** che le somme finanziate per il progetto sono state trasferite in parte all'istituto e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata si possono effettuare anticipazioni

**DETERMINA**

Di autorizzare il Direttore SGA ad effettuare l'anticipazione di cassa per il pagamento della fattura 554/PA DEL 18 MAGGIO 2021 della ditta MONTI E RUSSO DIGIOTAL SRL per l'importo di €3.852,88 IVA inclusa.

Di pubblicare copia della presente determina sul sito web della scuola

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Dott.ssa Brutto Maria