



Ministero Dell'Istruzione e del Merito
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI DI
PORDENONE**

**Sedi di Maniago – Pordenone – Prata di
Pordenone – San Vito al Tagliamento -
Sacile**

Via Interna, 2 – PORDENONE Tel. 0434231862 - Fax 0434231863
C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H
pnmm164001@istruzione.it – pnmm164001@pec.istruzione.it
www.cpiapordenone.edu.it



**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**

Codice M4C1I3.1-2023-1143-P-28305

CUP J54D23001750006

Prot. e data: *vedi segnatura*

Determina di liquidazione

Oggetto: liquidazione di spesa per l'erogazione del servizio di formazione

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 10 del 09/03/2019;

VISTO il Programma Annuale 2025;

VISTA la fattura elettronica 8/FT2 del 2025-03-28 trasmessa dal fornitore **GYMNASIUM SRL** per l'importo complessivo di euro 1580,00 per **l'erogazione del servizio di formazione**

CONSTATATA la regolarità della fornitura di beni/prestazione servizi/esecuzione lavori sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi del servizio e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che il fornitore. **GYMNASIUM SRL** "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE il fornitore per l'erogazione del servizio di formazione intervento A DM 65/2023 a saldo della fattura elettronica 8/FT2 del 2025-03-28 corrispondente alla quota imponibile DI € 1295,08 più oneri da versare all'Erario pari ad € 284,92;
3. DI IMPUTARE la spesa COMPLESSIVA DI € 1580,00 all'Attività/Progetto A03-018 Tipo/Conto/Sottoconto 01/03/008 del Programma Annuale 2025;
4. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG B12FAE1E1B;
5. La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Rossella Quatraro

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,