



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**

TITOLO PROGETTO: "Competenze STEM e didattica dell'L2"

CODICE: M4C1I3.1-2023-1143-P-28305

CUP: J54D23001750006

CIG: B19238323B

Determina di liquidazione

Oggetto: liquidazione di spesa per la fornitura del servizio di formazione sulla didattica dell'italiano L2

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 75/VI del 14-05-2025 trasmessa dal fornitore **SOCIETA' DANTE ALIGHIERI** per l'importo complessivo di euro 3172,00 per **la fornitura del servizio di formazione sulla didattica dell'italiano L2**

CONSTATATA la regolarità della fornitura dei 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 **SOCIETA' DANTE ALIGHIERI** "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 a saldo della fattura 75/VI del 14-05-2025 corrispondente alla quota imponibile di €2600,00 più oneri da versare all'Erario pari ad € 572,00
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 3172,00 all'Attività/Progetto A.3.18 - NVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. N. 65/2023 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 B19238323B;
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,