ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

"Rita Levi-Montalcini" di Fontanafredda

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Via Leonardo da Vinci 3/B – 33074 Fontanafredda (Pordenone)
E-mail: pnic81100e@istruzione.it - Pec: pnic81100e@pec.istruzione.it
Web: www.icfontanafredda.edu.it
☏ 0434 99133 – 0434 997514
C.F. 80006160933 – C.M. PNIC81100E

Prot. n° del 04/07/2025

CODICE PROGETTO: ESO4.6.A2.B-FSEPN-FR-2024-17
CUP: F34D24002140007
Titolo progetto: Techno-school
CIG: B75FCCBA43
ODA Mepa: procedura 8612064 oda 1165604

Agli atti

OGGETTO: Liquidazione della spesa (D.I. 129/2018 art 16 c1) – fornitura di targhe pubblicitarie (D.I. 129/2018 art 17 c2 e D.Lgs 36/2023 art 50 c7).
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 A2 – Sotto azione ESO4.6. A2.B
Avviso Prot. 0136777 del 09/10/2024, interventi integrati di riduzione dell'abbandono scolastico e per il potenziamento delle competenze nelle istituzioni scolastiche delle regioni del Centro-Nord, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060 e del Programma operativo complementare "Per la Scuola" 2014-2020.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

VISTO il primo comma art 16 del DI 129/2018 il quale recita "La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal DSGA";

VISTA la certificazione di regolare esecuzione e determina di liquidazione prot 9072/2025;

CONSIDERATA la fattura n. 1122/2025 del 03/07/2025, erogata da parte della ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl di Tivoli (RM), per un importo di € 144.90 +iva di € 31,88, per una spesa complessiva di € 176,78, spesa imputata nella scheda finanziaria P2/20 – sottovoci 3.4.1;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e/o esecuzione dei lavori/servizi e che nulla osta alla sua liquidazione;

DISPONE

L'emissione del mandato di pagamento a regolarizzazione della fattura n. 1122/2025 del 03/07/2025, erogata da parte della ditta Casa Editrice Scolastica Lombardi Srl di Tivoli (RM), per un importo di € 144.90 + iva di € 31,88, per una spesa complessiva di € 176,78, spesa imputata nella scheda finanziaria P2/20 – sottovoci 3.4.1.

Il DSGA
Anese Roberto