



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 - DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V - cod.fisc. 91160840350 - ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT -

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

PON 10.2.5A-FSAPON-EM-2018-217- CUP: E87I17001390007

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura **RELATIVA AL PON 217** ;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 125 DEL 14/05/2020

DITTA ENERGY WAY SRL DI RE -

PROGETTO : ALLORA SPENGO

IMPORTO €. 1.680,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**

Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"

(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'Istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura **RELATIVA ALLA NOTA 4527 LEGGE 18;**

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 142 DEL 28/05/2020

DITTA COMPUTER SERVICE DI RE -

AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER N. 21 CHROMEBOOK
IMPORTO €. 5.5651,00 + IVA 1.224,30

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993

Firmato digitalmente da STEFANO DELMONTE



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"

(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 - DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V - cod.fisc. 91160840350 - ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT -

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

10.8.6A-FESR PON-EM-2020-56 - CUP E82G20000960007

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura **PON 56** ;

Titolo del progetto: CONNESSINSIEME SMART CLASS PERTINI 2

Codice Progetto: 10.8.6A-FESR PON-EM-2020-56

CUP: E82G20000960007

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 143 DEL 28/05/2020

DITTA COMPUTER SERVICE DI RE -

AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER N. 1 CARRELLO PORTA CROMEBOOK
IMPORTO €. 1.560,00 + IVA 343,20

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**

Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel.
0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL
REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

10.8.6A-FESRPON-EM-2020-56 - CUP E82G20000960007

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura **PON 56**

_Titolo del progetto: CONNESSINSIEME SMART CLASS PERTINI 2

Codice Progetto: 10.8.6A-FESRPON-EM-2020-56

CUP: E82G20000960007;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 144 DEL 28/05/2020

DITTA COMPUTER SERVICE DI RE -

AFFIDAMENTO DIRETTO SUL MEPA PER N. 21 CHROMEBOOK
IMPORTO €. 5.5651,00 + IVA 1.224,30

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**

Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993

Firmato digitalmente da **STEFANO DELMONTE**



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel.
0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL
REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura MADRELINGUA INGLESE ;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 5 DEL 11/05/2020

ESPERTA DIXEY JULIA CLAIRE -

PROGETTO : MADRELINGUA INGLESE SCUOLA MEDIA

IMPORTO €. 250,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel.
0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL
REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura PROGETTO MUSICA ALLA M.POLO ;
CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 5 DEL 21/05/2020

DITTA ASSOCIAZIONE FILARMONICA DI RE -

PROGETTO MUSICA ALLA M.POLO

IMPORTO €. 1.200,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel.
0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL
REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura PROGETTO INGLESE ALLA M.POLO ;
CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 204/001 DEL 22/04/2020

DITTA POPENGLISH SRL DI RE -

PROGETTO MADRELINGUA INGLESE ALLA M.POLO

IMPORTO €. 870,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"

(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura PROGETTO AFFETTIVITA' ALLA M.POLO/PEZZANI ;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 204/001 DEL 22/04/2020

DITTA POPENGLISH SRL DI RE -

PROGETTO RIGUARDARSI ALLA M.POLO / PEZZANI

IMPORTO €. 1.824,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**

Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel.
0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – ccp 001007831405 E_MAIL
REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO l'esito della procedura;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA FATTURA 20204E13167 DEL 03/06/2020
DITTA SPAGGIARI -
BERGANTINI

IMPORTO €. 109,00

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993



ISTITUTO COMPRENSIVO "SANDRO PERTINI 2"
(scuola dell'Infanzia-Primaria-Secondaria di I grado) Via Torricelli 35 – DISTRETTO N. 11 42122 REGGIO EMILIA-Tel. 0522/585778 fax 0522/439836 COD. MECC. REIC84900V – cod.fisc. 91160840350 – cep 001007831405 E_MAIL REIC84900V@ISTRUZIONE.IT P.E.C. REIC84900V@PEC.ISTRUZIONE.IT –

Codice univoco IPA: UFMMES



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
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

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Determina Il Dirigente Scolastico

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l'art. 36 ed il comma 2 dell'art. 32, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

VISTO il decreto ministeriale 28 agosto 2018, n.129, ed in particolare l'art. 44;

VISTO il Regolamento interno di Istituto per le attività negoziali finalizzate all'acquisizione di beni e forniture approvato dal C.d.I.

VISTO la richiesta di rimborso;

CONSIDERATO la correttezza della procedura svolta e non rilevando elementi per discostarsi dalla graduatoria espressa in sede di proposta di aggiudicazione

DETERMINA

IL PAGAMENTO DELLA nota di rimborso spese, trasporto e soggiorno
Per corso di formazione docenti

SPINGOLA CINZIA

IMPORTO €. 121,55

Di ordinare la pubblicazione della presente determina sul sito web dell'I.S.

Il Responsabile Unico del Procedimento **Il Dirigente Scolastico**
Dott. Delmonte Stefano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 comma 2, del D.lgs. 39/1993