



**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI** **pon**
2014-2020
PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



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

MIUR



**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE**

Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 1276111

Codice Meccanografico UDIC84100A - Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2
e-mail: udic84100a@istruzione.it ; udic84100a@pec.istruzione.it ; sito: 1icudine.edu.it

OGGETTO: Determina a pagare fornitura n. 23 notebook - Fondi Strutturali Europei - Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) Obiettivo Specifico 10.8 - Azione 10.8.6 - "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" Avviso pubblico per la realizzazione di smart class per le scuole del primo ciclo Avviso 4878 del 17.04.2020

Sottoazione	Codice identificativo progetto	Titolo modulo	Importo autorizzato
10.8.6A	10.8.6A - FESRPON-FR-2020-74	Hardware per DaD	€ 13.000,00

CUP C22G20000450007

CIG Z702D6D14F

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2020;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2020 approvato dal C.I.;

VERIFICATA regolarità ANAC - Durc - Camera di Commercio ed Inadempimenti Agenzia delle Entrate;

VISTA la fattura 94544 del 23.12.2020;

PER

- A03.36 - Acquisto n. 23 notebook Lenovo TB W15 INL-I3-10110U 15.6 per un importo di € 9.386,07 alla Ditta Infodata S.p.A. + € 2.064,94 IVA per la fornitura di beni.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra a seguito di collaudo Prot. 8141/C14 del 21.12.2020

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Dott.ssa Maria Elisabetta Giannuzzi

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nel registro inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 9.386,07** + IVA (split payment) **€ 2.064,94** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A03.36 FESRPON Smart class Avviso 4878/2020 e conti 4/3/17 Hardware n.a.c. € 11.451,01 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 (residuo) che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.
DANIELA BERGAMO