



	<p><b>Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca</b>  <b>ISTITUTO COMPRENSIVO I DI UDINE</b>          Via Val di Resia, 13 - 33100 UDINE Tel. 0432 1276111          Codice Meccanografico UDIC84100A - Codice Fiscale 94127270307 Codice IPA UF4MQ2          e-mail: <a href="mailto:udic84100a@istruzione.it">udic84100a@istruzione.it</a> ; <a href="mailto:udic84100a@pec.istruzione.it">udic84100a@pec.istruzione.it</a> ; sito: <a href="http://1icudine.edu.it">1icudine.edu.it</a></p>
--	---

**OGGETTO: Determina a pagare dispositivi per la connettività router wifi 4G LTE - 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	10.8.6AFESRPON-FR2020-74	Hardware per DaD	€ 13.000,00

**CUP C22G20000450007**  
**CIG Z782D6EA04**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**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 – Camera di Commercio ed ANAC;  
**VISTA** la fattura 879/e DEL 22.07.2020;  
 Consultato il sito “Consip” ove l’offerta non è presente;

**PER**

- A03.36 - Acquisto n. 27 router TP-LINK M7200 4G LTE portatile per DAD. della Ditta FRANGI srls di €. 1.052,19 + IVA € 231,48 per la fornitura di beni.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra a seguito di collaudo Prot. 4316/c14 DEL 24.08.2020

**DETERMINA e AUTORIZZA**

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 PROF. MAURO CECOTTI

IL DIRETTORE S.G.A.

Firmato digitalmente da CECOTTI MAURO

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

**DISPONE**

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.052,19** + IVA (splyt payment) € 231,48 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A36 FESRPON Smart class Avviso 4878/2020 e conti 2/3/9 Materiale informatico € 1.283,67 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020 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