



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



MIUR

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



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIULIANA SALADINO"

Via Barisano da Trani ,7/9 – Tel.0916734993 – Fax 0916731608

Cod. Fiscale 80013800828 – Distretto V°/43-CM PAIC897004

www.icgiulianasaladino.gov.it - Mail: paic897004@istruzione.it

90145 – P A L E R M O

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 – “Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 Interventi infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori professionalizzanti e per l'apprendimento delle competenze chiave.

CUP: C76J15001320007

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE LIQUIDAZIONE FATTURA PUBBLICITA' PROGETTO 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-9 – UNA FINESTRA SUL MONDO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Visto l'Avviso N. AOODGEFID/12810 del 15 Ottobre 2015;
- Viste le delibere degli OO.CC.;
- Vista la formale autorizzazione pervenuta a questa istituzione scolastica con nota prot.n.AOODGEFID/5876 del 30/03/2016;
- Visto il decreto di assunzione in bilancio n. 12 del 12/04/2016 della somma autorizzata;
- Visto il preventivo della ditta Tipografia Puccio Di Fiorello prot. n. 3626/h03 del 06/12/2016 ;
- Vista la determina n. 60 del 15/12/2016 con la quale si procedeva all'affidamento alla Ditta Tipografia Puccio Di Fiorello della fornitura di targhe e targhette adesive per il progetto 10.8.1.A3-FESR PON-SI-2015-9;
- Visto il buono d'ordine prot. n. 3754/h03 del 20/12/2016;
- Visto la regolarità della fornitura;
- Vista la fattura n. 2/1 del 11/01/2017 ;
- Vista la regolarità del DURC dell'impresa appaltatrice datato 27/02/2018 quindi incorso di validità in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia acquisito con prot. n. 996/A03/03 del 08/03/2018;

- Vista la dichiarazione (prot. N. 1017/A03-03 del 09/03/2018) degli estremi identificativi del conto corrente dedicato ai pagamenti dei contratti ai sensi del DPR e della legge 136 del 13/08/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Dato atto che sono stati esaminati i documenti e i titoli atti a comprovare il diritto acquisito del creditore;
- Dato atto che è stata determinata la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto;
- Visto l'accredito del saldo del finanziamento del progetto in oggetto

DETERMINA

- Di procedere alla liquidazione della fattura n. 2/1 del 11/01/2017 per un importo complessivo di € 400,00 (ottocentonovantasei/70) ed IVA 22% per € 72,13 emessa dalla Ditta Tipografia Puccio Di Fiorello con sede in via Castiglia n.69 – Partinico (PA)– P.iva 03883880829;
- di imputare la stessa nel progetto P 11 “Progetto 10.8.1.A3-FESRPON-SI-2015-9 Una finestra sul mondo” del programma Annuale 2018 ;
- di demandare al Dsga l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento della procedura ;
- di pubblicare copia della presente determina dirigenziale all'albo on line e sul sito web;

Palermo 09/03/2018

II DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Catania Giusto

