



Ministero dell' Istruzione dell' Università e della Ricerca



Istituto Comprensivo
MANZONI-RADICE
LUCERA

Piazza Di Vagno, 8 - 71036 Lucera (FG) tel. 0881540039 fax 088154003945
e-mail: fgic827004@istruzione.it fgic827004@pec.istruzione.it
Cod. Istituto: FGIC827004 cod. fisc. 91010790714

Prot. n.2432/VIII.3

Lucera 19 giugno 2019

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 - Miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff - Obiettivo Specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi - Azione 10.2.2 - Azioni di integrazione e potenziamento disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi). Sotto-azioni 10.2.2.A Competenze di base.

Codice identificativo e CUP dei progetti autorizzati:

10.2.2A-FSEPON-PU-2017-46 CUP : H23B17000060006

CIG: ZDD289DDE

OGGETTO: Determina liquidazione di spesa nell’ambito del Progetto: PON 10.2.2A- FSEPON-PU-2017-46.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l’avviso pubblico 1953 del 21/02/2017 “miglioramento delle competenze chiave degli alunni anche attraverso il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff”;

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;

VISTO l’art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

VISTO la determina dirigenziale prot. 2071/VIII.3 del 24/05/2019, scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto ai sensi e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall’art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 ;

CONSIDERATO l’affidamento diretto con la Ditta Officine Digitali di Foggia, relativo al progetto in oggetto al costo di € 122,00.

VISTA la certificazione di regolare fornitura prot. 2431/VIII.3 del 19/06/2019;

DETERMINA e AUTORIZZA

per la fattura N. 14/E del 03/06/2019 della Officine Digitali di Foggia – emessa per la fornitura di una targa pubblicitaria, la liquidazione alla Ditta Officine Digitali della somma di € 100,00 corrispondente al totale imponibile dovuto al soggetto creditore, e della somma di € 22,00 quale Imposta IVA sul totale imponibile. Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Anna Maria IORIO