Protocollo 0001568/2023 del 24/03/2023

UNIONE EUROPEA
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
REGIONE SICILIANA

Istituto Comprensivo "L. Capuana"

Piazza Martiri d'Ungheria, 4 - Tel. 0932/1914089 - C.F. 80005770880
email: rgic80100c@istruzione.it – pec: rgic80100c@pec.istruzione.it - sito web: www.iccapuana.edu.it
97010 - G I A R R A T A N A (RG)
Codice Univoco D'Ufficio: **UF4QL7**

FSE – PON "-*"Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento*" 2014-2020 - Asse II – Infrastrutture per l'istruzione – FESR – REACT EU
Asse V -Priorità d'investimento 13i - Obiettivo Specifico 13.1 – Azione 13.1.3
Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/50636 del 27 dicembre 2021

"Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo"
codice progetto: **13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286** - CUP: **J69J22000590006**

LIQUIDAZIONE SPESA

ORDINE - Fornitura targhe pubblicitarie - CIG Z163999A3E
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50 e dell'art. 45,c.2 lett.a)- D.A. 7753 del 28-12-2018 – Importo contrattuale € 98,36 IVA esclusa

FATTURA	n. 115/A/2023 del 23/02/2023, IMP. € 98,36 IVA € 21,64 TOTALE *Euro 120,00*
CIG	**Z163999A3E**
CUP	**J69J22000590006**
Aggr/Voce/Sottovoce	A03_DIDATTICA /15_Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021 _ 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286 – EF 2023

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi

Visto l'art.16 del D.I. n.129 /2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. 7753/2018, *Regolamento recante istruzioni generalisulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;*

Visto l'art. 102 del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;

Visti la determina N. 4 prot. N° 685 del 10/02/2022 e l'Ordine prot. N° 689 del 10/02/2022;

Vista la fattura n. 115/A/2023 del 23/02/2023, di *Euro 98,36, oltre IVA di € 21,64, per un totale di €120,00*, emessa dalla Ditta Timbri e.. di Aurnia Cinzia & C. snc", Via Nazionale, 308, 97015 Modica (RG) P.I. 01415800885;

Considerato che l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura come da ordine:

descrizione	Quantità	Costo unitario IVA esclusa	Importo complessivo IVA esclusa
targa in forex, spessore cm. 0,5, formato cm 30x40, come da cliché allegato, e progettazione grafica e stampa a colori, compreso di tasselli e copritassello per il montaggio	3	32,786	98,36
		IVA 22%	21,64
		TOTALE COMPL. c/IVA	120,00

Accertata la regolarità della fornitura dal punto di vista contrattuale e pertanto la regolarità sostanziale della fattura;

Documento informatico firmato digitalmente dalla Dott.ssa Anna Caratozzolo, ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate ANNA CARATOZZOLO

Accertata la regolarità formale e fiscale della fattura;

Individuati l'importo esatto dovuto e il soggetto creditore, come previsto dall'articolo 16, comma1, del Decreto n.129 del 28/08/2018;

Preso atto dell'assunzione degli obblighi di tracciabilità da parte della Ditta fornitrice, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche e di integrazioni;

Accertata la regolarità contributiva della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all'Ente competente per materia e territorio;

Ritenuto possibile procedere alla liquidazione delle spettanze dovute al fornitore, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

LIQUIDA E CERTIFICA LA CONFORMITA' DELLA FORNITURA

CREDITORE	IMPORTO	IMPUTAZIONE SPESA
Timbri e.. di Aurnia Cinzia & C. snc, Via Nazionale, 308, 97015 Modica (RG) P.I. 01415800885	*Imponibile* ***€ 98,36***	A03_DIDATTICA /15_Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021 _ 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286 – EF 2023- tipo spesa 03-04-001
AGENZIA DELLE ENTRATE	*IVA* ***€ 21,64***	A03_DIDATTICA /15_Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo-Avviso50636/2021 _ 13.1.3A-FESRPON-SI-2022-286 – EF 2023- tipo spesa 06.01.004

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi
Giuseppina Genovese
Firma digitale ai sensi del D.L.vo 82/2005

==========

AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA

Il Dirigente Scolastico

Visto il superiore provvedimento di liquidazione;

Preso atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi;

DISPONE IL PAGAMENTO

a favore dell'avente diritto alle condizioni tutte indicate nell'ordine/contratto.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della Legge 7 agosto 1990 numero 241 e successive modificazioni ed integrazioni, e ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del D.L.vo 50/2016, così come modificato dall'art. 21 del D.L.vo 56/2017 è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica Anna Caratozzolo.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 n° 33, è il Dirigente Scolastico.

Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante inserimento nell'Albo Pretorio on-line, nel sito web *sezione PON-FESR* e nella Sezione Amministrazione Trasparente *bandi di gara e contratti*, così come previsto dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto

L'attività oggetto del presente avviso è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014-2020 FSE e FESR-REACT EU, annualità 2022, a titolarità del Ministero dell'Istruzione, Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Caratozzolo
firma digitale