



Via Magliano SN - 70010 Capurso (Ba) Codice fiscale 93423450720

Email: baic824008@istruzione.it – tel./fax. 0804552013 – PEC: baic824008@pec.istruzione.it

SITO WEB: ICSAVIOMONTALCINI.EDU.IT



All'albo pretorio

Atti

OGGETTO : Determina anticipazione di cassa per liquidazione gli ordini di acquisto dei beni e dei compensi al personale scolastico - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico per il supporto a studentesse e studenti per libri di testo e kit scolastici, Fondi Strutturali Europei – PON “Per la Scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 – Asse I – Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE) Programma operativo complementare “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 Asse I – Istruzione – Fondo di Rotazione (FdR) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi, Azione 10.2.2 Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base con particolare riferimento al primo ciclo e al secondo ciclo e anche tramite percorsi on-line, per la fornitura di libri di testo + dizionari (Scuola Secondaria di I grado) da affidare in comodato d’uso gratuito.

Progetto 10.2.2A-FSEPON-PU-2020-389

CUP: C81D20001620001

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE le necessità di questo Istituto Comprensivo di acquistare entro il mese di settembre 2021 dei kit completi di libri di testo in adozione nell’anno scolastico 2021/2022, dizionari ITALIANO-INGLESE e ITALIANO-FRANCESE

VISTO la regolare fornitura dei beni richiesti:

⇒ materiale bibliografico richiesto

- ordine del 4/08/2021 Prot. 2670 – regolare esecuzione del 13/10/2021 pro 3696– fattura n. 28/PA de 3 novembre 2021,

- ordine del 16/09/2021 Prot. 3190 – regolare esecuzione del 13/10/2021 pro 3696– fattura n. 29/PA de 3 novembre 2021,

⇒ materiale pubblicitario

- ordine del 6/10/2021 pro 3565– regolare esecuzione del 13/10/2021 prot. 3694- fattura FATTPA 42_21 del 17 ottobre 2021

CONSTATATO che le forniture sono state eseguite nelle qualità richieste;

RITENUTO che, pertanto nulla osta alla liquidazione delle fatture;

ACCETTATO che le somme finanziate sono state solo in parte finanziate all'Istituto e che in presenza di disponibilità di cassa si possono effettuare anticipazioni;

VISTO che i fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e rendicontazione dei pagamenti effettuati con mandati regolarmente quietanzati;

VISTA che ad oggi è stata accreditata la somma di € 3.105,88, considerato l'impegno assunto dalla scuola pari ad € 5.839,15 (cinquemilaottocentotrentanove /quindicicentesimi);

DETERMINA

di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione delle fatture e delle spese gestionali.

La spesa sarà imputata all'attività A03-13 **10.2.2A-FSEPON-PU-2020-389**

Determina altresì di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento in adempimento alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n 33/2013 e all'art.1 comma 32 della Legge n 190/12 nella sezione "Albo on-line" e "Amministrazione Trasparente" del sito web dell'Istituto Scolastico.

**La Dirigente Scolastica
Francesca De Ruggieri**