



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA

Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale



Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *Enrico Fermi*

Via Como 435 - 97019 Vittoria (RG)

Codice fiscale 91017490888 - Codice Meccanografico RGIS017006 – Codice Univoco d'Ufficio UFAS1Z

Telefono 0932984360 – Fax 0932511449

e-mail rgis017006@istruzione.gov.it PEC rgis017006@pec.istruzione.it sito web <http://fermivittoria.edu.it>

All'Albo Pretorio on-line

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente

All'Albo istituzionale

Al fascicolo Progetto PON

All'Ufficio Contabilità

Oggetto: Programmazione Fondi Strutturali 2014-2020 FSE e FESR. Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento”. Avviso pubblico n.AOODGEFID/19146 del 06/07/2020 - Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28 Titolo “Ripartiamo oltre le barriere” Codice C.U.P. G56J20000660001 – **fornitura Kit di materiale pubblicitario (n. 2 pannelli, n. 1 forex e n. 1 targa)**, mediante procedura affidamento diretto, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, numero 50, mediante O.D.A. su ME.P.A. - Codice Univoco d'Ufficio UFAS1Z, codice **C.I.G. ZCE300C630**. Certificato di regolare esecuzione e autorizzazione liquidazione del pattuito alla Ditta fornitrice.

Vista la nota del Ministero dell'Istruzione protocollo AOODGEFID.REGISTRO UFFICIALE(U). 28309 del 10/09/2020 di autorizzazione del Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28, “Ripartiamo oltre le barriere”, Asse I, Istruzione - Fondo Sociale Europeo (FSE). Obiettivo specifico 10.2 - Miglioramento delle competenze chiave degli allievi – Azione 10.2.2: Azioni di integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base(FSE);

Visto il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2020, definitivamente approvato dal Consiglio di Istituto con verbale n° 303 delibera n°118 nella seduta del 28/01/2020;

Visto il Decreto di Variazione al Programma Annuale numero 9/2020 del 21 luglio 2020, con il quale, tra l'altro, il Progetto in argomento è stato previsto alla Voce delle entrate 02/01 “Fondi sociali europei” ed Aggregato delle spese A03/7 “Didattica - 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28 “Ripartiamo oltre le barriere”;

Considerato che l'Istituzione Scolastica ha autonomamente proceduto alla generazione del Codice C.U.P. G56J20000660001 per il Progetto codice Nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28 “Ripartiamo oltre le barriere”;

Responsabile dell'istruttoria: A.A. Polino Giovanni – 0932984360 – rgis017006@istruzione.it

Viste le Deliberazioni adottate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto per quanto in argomento;

Viste le Linee Guida dell'Autorità di Gestione per l'affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria di cui alla Circolare M.I.U.R. AOODGEFID/31732 di protocollo del 25 luglio 2017 ed a quanto alla stessa allegato;

Vista la determina a contrarre n. 4 prot. 63 del 08/01/2021 con la quale è stato stabilito di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento alla Ditta **Citycom di Alessandro Fiorilla, con sede a Vittoria (RG), in via G. Mangione 5, CAP 97019, partita Iva 01494160888;**

Visto l'O.D.A. su Me.P.A. n. 5958213 prot. n. 42 del 07/01/2021;

Vista la conferma d'ordine prot. n. 77 del 08/01/2021, nonché il foglio patti e condizioni per l'affido della fornitura;

Considerato che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato e vista la regolare esecuzione;

Preso atto che la Ditta ha formalmente notificato all'Istituto documentazione fiscale e dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;

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

Vista la fattura elettronica fatta pervenire dalla individuata fornitrice, protocollo numero 654 del 30/01/2021, dell'importo complessivo di €. 1.683,60 (milleseicentottantatre/60);

Preso atto che nella documentazione fiscale risultano indicati i codici Progetto, C.U.P. e C.I.G. cui le forniture si riferiscono;

Accertato l'adempimento previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine allo *split payment*;

Visto il dispositivo dirigenziale del 05/01/2021 relativo alla gestione provvisoria dell'esercizio del 2021;

Visto la previsione di spesa sull'Aggregato A03/7 per l'Esercizio Finanziario 2021;

Preso atto che da carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti della Ditta fornitrice;

Accertato il diritto dei creditori, come previsto dall'articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018 numero 129, precitato;

Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla regolare esecuzione della fornitura ed alla liquidazione delle spettanze dovute all'avente diritto;

certifica

la regolare esecuzione della fornitura di materiale di beni previsti nel Progetto P.O.N. codice nazionale 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-28 "*Ripartiamo oltre le barriere*" C.U.P. G56J20000660001 effettuata dalla Ditta Citycom di Alessandro Fiorilla, con sede a Vittoria (RG), in via G. Mangione 5, CAP 97019, partita Iva 01494160888;

liquida

attesi i motivi meglio evidenziati nelle premesse, alla Ditta indicata nella tabella che segue, il corrispettivo del pattuito, per la fornitura in argomento

Ditta	Fattura n.	del	Importo fornitura	C.I.G.
Citycom di Alessandro Fiorilla, con sede a Vittoria (RG), in via G. Mangione 5, CAP 97019, partita Iva 01494160888;	4	25/01/2021	€. 1.380,00	ZCE300C630
Erario dello Stato	Non soggetto ad IVA		€. 303,60	
Totale				1.683,60

Copia del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sito web in data odierna, nonché notificato, tramite mail, agli Uffici in indirizzo.

IL DSGA

Dott. Cicero Antonino

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

Visto il superiore provvedimento di liquidazione, preso atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi, si dispone il pagamento a favore degli aventi diritto e comunque alle condizioni tutte indicate nella conferma d'ordine e foglio patti e condizioni trasmessi alla Ditta contraente per la fornitura di beni o servizi di cui al superiore provvedimento.

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell'Istituzione Scolastica.

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica.

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosaria Costanzo

(Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)