



REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE SICILIANA
ISTITUTO COMPRENSIVO "P. A. COPPOLA"
Via Medaglie d' Oro n. 25 - 95124 - CATANIA
Tel. 095.350272 – fax 095/ 7318892

E-mail: ctic89600q@istruzione.it – Pec: ctic89600q@pec.istruzione.it Web: www.scuolacoppola.edu.it
Cod. Fisc. 80011950872 Codice Univoco.: UF18EE

Prot. n.1944/06-03

Catania 08/04/2021

Al D.S.G.A.
Agli Atti contabili
Al sito web

Oggetto: Determina liquidazione fattura n.13_2021 del 31/03/2021, a favore di Millevolti S.A.S di Bruno C.& C. con sede legale in Viale della Costituzione, 3 B - 95126 Catania, P. IVA 04452230875, per fornitura materiale pubblicitario relativo al progetto “ Un’Opportunità per Esserci” Codice : 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-277
CUP:C66J20001130006
CIG: Z6C30E01C4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la nota autorizzativa del Ministero dell’Istruzione prot. n° AOODGEFID/28309 del 10/09/2020 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola istituzione scolastica;
- VISTO** che il progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2020-277 deve essere rendicontato a costi reali;
- VISTO** che le modalità di finanziamento prevedono un acconto del 30% all’avvio del progetto e un rimborso del 90% dell’importo complessivo a seguito dell’invio della certificazione di spesa (CERT) a chiusura del progetto;
- VISTO** che la Scuola ha ricevuto un acconto di € 7.058,82 a seguito dell’avvio del progetto;
- VISTO** che con Ordine di acquisto prot. n. 1237/06-13 del 04/03/2021 è stata incaricata la Ditta Millevolti S.A.S di Bruno C.& C. per la fornitura di materiale pubblicitario, nell’ambito del progetto “ Un’Opportunità per Esserci” per un totale di € 1.176,47 (millecentosettantase/47)
- VISTA** la fattura n. 13_2021 del 31/03/2021 acquisita agli atti della Scuola con prot. n. 1866/06-03 del 01/04/2021 con la quale la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura, come richiesta,

- VISTA la documentazione a corredo della presente, che certifica la regolarità contributiva della Ditta fornitrice;
- VISTA la delibera n.2 del Consiglio di Istituto verbale n. 4 del 03/02/2021 di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;
- VISTO che l'acconto ricevuto non è sufficiente per liquidare la Ditta citata in premessa perché già utilizzato per liquidare altra fattura;
- CONSIDERATO che, nel caso dei progetti finanziati a costo reale, ai fini del pagamento delle spese le istituzioni scolastiche possono effettuare anticipazioni cassa, qualora dispongano di fondi in bilancio;

Tutto quanto indicato in premessa fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DETERMINA

di liquidare la somma imponibile di € 964,32 alla ditta Millevolti S.A.S di Bruno C.& C. e di versare all'erario € 212,15 come IVA provvedendo ad un anticipo di cassa di € 1.176,47
La spesa verrà imputata alla pertinente scheda finanziaria del progetto di cui al Programma Annuale E. F. 2021.

AUTORIZZA

il D.S.G.A. alla predisposizione della liquidazione mediante mandato di pagamento con accredito su conto corrente intestato alla Ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Salvatore Distefano)