



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2014-2020



MIUR

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. ROGASI"

97016 – Pozzallo (RG) – C.so V. Veneto, 36 – Tel: 0932/953147 - Fax: 0932/1838724

e-mail: rgic81800t@istruzione.it; pec: rgic81800t@pec.istruzione.it;

sito. www.istitutorogasi.edu.it

C.M.: RGIC81800T – C.F.: 90012130887

Prot. n. 2101 / 06-12

Pozzallo, 09/04/2021

All'Albo Pretorio on-line

Sito web -- Sezione Amministrazione Trasparente

Al Fascicolo Progetto P.O.N.

Atti

OGGETTO: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I-Istruzione –Fondo Sociale Europeo (FSE)-Obiettivo Specifico 10.2. Avviso pubblico prot. n. 4396 del 9 marzo 2018 per la realizzazione di progetti di potenziamento delle competenze di base in chiave innovativa, a supporto dell'offerta formativa. Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze chiave degli allievi. Sotto Azione 10.2.2A Competenze di base .

Certificato di regolare esecuzione-Ordine d'acquisto prot. n. 1909/06-12 del 30/03/2021 per acquisto materiale specifico e di cancelleria per i moduli “ España te quiero”-“In una goccia d'acqua”- “Officina d'italiano”

CIG:Z903115A98

**Progetto “Competenze in progress 2.0”
Codice Progetto 10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181
Codice CUP C18H18000290001**

Il Dirigente Scolastico

VISTO l'Avviso M.I.U.R. AOODGEFID 4396 del 09/03/2018 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse I – Istruzione -Fondo sociale Europeo (FSE) Obiettivo specifico 10.2 Miglioramento delle competenze di base chiave degli allievi – Azione 10.2.2A Competenze di base ;
VISTA l'autorizzazione protocollo numero AOODGEFID 22750 del 01/07/2019, del Dipartimento per la Programmazione, Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la

gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale del precitato Ministero; **VISTO** il deliberato del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto con il quale è stato dato parere favorevole, all'unanimità, alla presentazione della proposta progettuale; **VISTO** il Decreto di assunzione al Programma Annuale numero 3422/04-05-1 del 03/10/2019 con il quale l'importo finanziato è stato previsto all'aggregato P 02/09 del Programma Annuale E.F. 2019;

VISTO quanto deliberato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto in ordine all'autorizzazione all'espletamento del progetto ;

VISTE le vigenti Disposizioni e istruzioni per l'attuazione delle iniziative co-finanziate dai Fondi Strutturali Europei;

CONSIDERATO che l'Istituto ha provveduto, per il progetto in questione, alla generazione del seguente codice C.U.P.: **C18H18000290001**;

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;

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, numero 129, *Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107*;

VISTO il Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le *istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana*;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 1820/06-12 del 25/03/2021 pubblicata all'Albo in pari data, con la quale è stato stabilito di affidare la fornitura di materiale specialistico e di cancelleria per l'espletamento dei moduli " **España te quiero**", " **In una goccia d'acqua**", " **Officina d'Italiano** -alla Ditta Multiservizi SRLS- con sede legale in Viale Papa Giovanni XXIII, 81-97016 Pozzallo (RG), P.I.01630160883-per un importo complessivo di €. 754,46,compresa IVA;

ACCERTATI i requisiti in possesso della Ditta in ordine alle condizioni utili per l'affido della fornitura;

VISTO l'Ordine di acquisto prot. n. 1909/06-12 del 30/03/2021;

CONSIDERATO che la Ditta, ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato con l'ordine d'acquisto precitato;

PRESO ATTO che la Ditta ha formalmente notificato all'Istituto 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 della Ditta tramite richiesta di D.U.R.C. all'Ente competente per materia e territorio;

PRESO ATTO che nella documentazione fiscale risultano indicati i codici Progetto, C.U.P., univoco d'Ufficio e C.I.G. cui la fornitura si riferisce;

VISTA la fattura elettronica fatta pervenire dalla individuata fornitrice numero 129 del 06/04/2021, dell'importo complessivo di €. 754,46 , compresa IVA;

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*;

PRESO ATTO che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dalla 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 certificazione della regolare esecuzione della fornitura ed a liquidazione delle spettanze dovute all'avente diritto;

certifica

la regolare esecuzione della fornitura del materiale specialistico e di cartoleria ordinato per il Progetto P.O.N. codice progetto **10.2.2A-FSEPON-SI-2019-181** - " **Competenze in progress 2.0**" codice C.U.P. **C18H18000290001**

liquida

attesi i motivi meglio evidenziati nelle premesse, alla Ditta indicata nella tabella che segue, il corrispettivo del pattuito con la conferma d'ordine precitata, per la fornitura in argomento:

Ditta	Ordine d'acquisto.	Del	Importo	C.I.G.
Ditta Multiservizi SRLS	Prot. n. 1909/06-12	30/03/2021	€.618,41	Z903115A98
Agenzia delle Entrate			€. 136,05	

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Rita Leontini

degli obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi, si dispone il pagamento alle condizioni tutte indicate nell'ordine d'acquisto trasmesso alla Ditta contraente per la fornitura di beni 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.

L'attività oggetto del presente disposto, è cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo nell'ambito del Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 "Per la Scuola: competenze e ambienti per l'apprendimento", Programmazione 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e Ricerca - Direzione Generale interventi in materia di Edilizia Scolastica, per la gestione dei Fondi Strutturali e per l'innovazione digitale, Ufficio IV, programmazione e gestione dei fondi strutturali europei e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale.



Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Grazia Basile

Grazia Basile