



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV**Istituto di Istruzione Superiore "Enrico Fermi" - Alghero**

Codice Fiscale 92128480909 - Via XX Settembre, 229 - CAP 07041 Alghero - tel. 079.98.48.48 fax 079.98.44.14

Sito Web: www.liceoalghero.it e-mail SSIS027005@istruzione.it PEC SSIS027005@pec.istruzione.itSedi Associate: **Liceo Scientifico "E. Fermi" - Liceo Classico "G. Manno" - Liceo Artistico "F. Costantino"****LIQUIDAZIONE DI SPESA**

(art. 16 - Decreto n. 129 del 28/08/2018)

I.I.S. - "E. FERMI" - ALGHERO

Prot. 0009433 del 30/07/2019

06-02 (Uscita)

VISTO il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2019, approvato dal Consiglio di Istituto in data 08/02/2019, con delibera n. 5;

VISTO il contratto, prot. n. 7047 del 23/05/2019 - trattativa diretta ME.PA. n. 848634 - CIG: ZA5278F294 - CUP: E19F17000030006 relativo all'acquisto di attrezzature informatiche - acquisto PON 2014 - 2020 - 10.8.1.B2 - FESR PON-SA-2018-30;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 3567 del 13/03/2019;

VISTO il decreto di approvazione della spesa, prot. n. 9431 del 30/07/2019

VISTO il D.U.R.C.;

VISTO il verbale di collaudo dal quale risulta la regolarità della fornitura;

CONSTATATO che il materiale fornito è stato preso in carico nell'inventario dal n. 1240 al n. 1240;

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONEdella spesa di € 2.366,80 per saldo fattura n. 263/2019/V21/4 del 31/05/2019 alla Ditta **Rekordata S.R.L.**

Aggregato	<u>A</u>	Voce	<u>03/02</u>	Mastro	<u>04</u>	Conto	<u>03</u>	Sottoconto	<u>017</u>	€ 1.940,00
-----------	----------	------	--------------	--------	-----------	-------	-----------	------------	------------	------------

Aggregato	<u>A</u>	Voce	<u>03/02</u>	Mastro	<u>06</u>	Conto	<u>01</u>	Sottoconto	<u>004</u>	€ 426,80
-----------	----------	------	--------------	--------	-----------	-------	-----------	------------	------------	----------

(X) Competenza

(x) Altro (Fondi PON)

() Residui

() Stato no vincolo

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi

Emesso mandato n. 326 € 1.940,00Emesso mandato n. 327 € 426,80

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi

/ts