



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.it

Sedi 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. 0009439 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. 4738 del 30/03/2019 - trattativa diretta ME.PA. n. 853602 - CIG: Z242797C5F - CUP: E17D17000170007 relativo all'acquisto di attrezzature informatiche - acquisto PON 2014 - 2020 - 10.8.1.B2 - FSC-SA-2018-21;

VISTA la determina a contrarre del Dirigente Scolastico, prot. n. 3848 del 18/03/2019;

VISTO il decreto di approvazione della spesa, prot. n. 9438 del 30/07/2019

VISTO il D.U.R.C. e la liberatoria EQUITALIA;

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. 1244 al n. 1246

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONE

della spesa di € 5.912,68 per saldo fattura n. 99/PA-2019 del 07/06/2019 alla Ditta CSC S.R.L.

Aggregato	<u>A</u>	Voce <u>03/02</u>	Mastro <u>04</u>	Conto <u>03</u>	Sottoconto <u>017</u>	€ 4.846,46
-----------	----------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------

Aggregato	<u>A</u>	Voce <u>03/02</u>	Mastro <u>06</u>	Conto <u>01</u>	Sottoconto <u>004</u>	€ 1.066,22
-----------	----------	-------------------	------------------	-----------------	-----------------------	------------

(X) Competenza

(x) Altro (Fondi PON)

() Residui

() Stato no vincolo

Emesso mandato n. 332 € 4.846,46Emesso mandato n. 333 € 1.066,22

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi