



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
scuola, 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. 0009446 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. 5889 del 29/04/2019 - trattativa diretta ME.PA. n. 850244 - CIG: ZD3278BA58 - 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. 3505 del 13/03/2019;

VISTO il decreto di approvazione della spesa, prot. n. 9445 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. 1239 al n. 1239

SI AUTORIZZA LA LIQUIDAZIONEdella spesa di € 14.111,74 per saldo fattura n. 92/X/FX del 13/05/2019 alla Ditta **Il Fotoamatore S.R.L.**

Aggregato	<u>A</u>	Voce	<u>03/02</u>	Mastro	<u>04</u>	Conto	<u>03</u>	Sottoconto	<u>017</u>	€	11.567,00
-----------	----------	------	--------------	--------	-----------	-------	-----------	------------	------------	---	------------------

Aggregato	<u>A</u>	Voce	<u>03/02</u>	Mastro	<u>06</u>	Conto	<u>01</u>	Sottoconto	<u>004</u>	€	2.544,74
-----------	----------	------	--------------	--------	-----------	-------	-----------	------------	------------	---	-----------------

(X) Competenza

(x) Altro (Fondi PON)

() Residui

() Stato no vincolo

Emesso mandato n. 334 € **11.567,00**Emesso mandato n. 335 € **2.544,74**

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi

IL Direttore SS.GG.AA.

Paola Finzi

/ts