



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale "R. Guarini"

Piazza Manzoni - 83036 Mirabella Eclano (AV)



☎ 0825/447061



Codice Meccanografico: AVIC87000C



Codice Fiscale: 90014710645 Codice Univoco: UFMERO

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE - "R. GUARINI"-MIRABELLA ECLANO
Prot. 0004560 del 15/09/2023
IV-5 (Uscita)

OGGETTO: Determina anticipazione di cassa per la liquidazione compenso dott. Piero Barrella per la figura professionale " VERIFICATORE/COLLAUDATORE" nel progetto:

- Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - *Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”* – Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP: E99J21004340006

CNP: 13.1.1A-FESRPON-CA-2021-127

Il Dirigente Scolastico

Visto il Regolamento sulle Attività negoziali ai sensi dell’Art. 45 c. del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 deliberato dal Consiglio d’Istituto con delibera n° 36 del 24/01/2022;

Vista la delibera di approvazione del PTOF relativa al triennio 2022/25 del Consiglio di istituto;

Vista la delibera del Consiglio d’Istituto n. 11 del 30/01/2023, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;

Visto l’avviso prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 – *Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”*;



Vista la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/40055 del 14/10/2021 che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;

Considerato che nel progetto presentato è prevista la realizzazione di reti locali, cablate e wireless negli edifici di pertinenza della scuola, utilizzati sia ai fini didattici che amministrativi;

Preso atto che per l'attuazione del suddetto FESR è stata prevista la figura professionale di Verificatore/collaudatore;

Visto l'avviso interno/esterno per la selezione di esperto verificatore/collaudatore prot. n. 4068/IV-5 del 21/07/2022;

Visto l'assegnazione incarico di verificatore/collaudatore prot. n.5593/IV-5 del 10/10/2022;

Preso atto della effettiva prestazione effettuata di cui ai provvedimenti indicati sopra;

Preso atto della corrispondenza degli obblighi assunti e di quanto risultante agli atti della scuola;

Considerata la fattura n. 20-2023 del 20/06/2023 acquisita con prot. n. 3104/VI-2 del 23/06/2023 per un importo di € 907,19 IVA inclusa;

Visto la regolarità del DURC in corso di validità al momento della presente determina;

Accertato che il saldo finale del finanziamento relativo al suddetto Progetto PON/FESR non é pervenuto per la sola parte di SPESE GENERALI e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata si possono effettuare anticipazioni;

Tutto ciò visto e rilevato,

DETERMINA

di autorizzare il pagamento, mediante anticipazione di cassa, della fattura n.20-2023 del 20/06/2023 emessa dal **dott. Piero Barrella** per un importo omnicomprensivo di € 907,19 (novecetosette/19) per l'attività di verificatore/collaudatore.

Ai sensi della normativa sulla trasparenza il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Maria Ullucci

Il documento è firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate