



Istituto Comprensivo "NINO CORTESE"
Sede Centrale via B. Croce 38 - 80026 CASORIA (NA) Tel/Fax 081 7590420
Tel. 081/5846655

C.F. 93056830636 Cod. Mecc. NAIC8EN005

E-Mail: naic8en005@istruzione.it; naic8en005@pec.istruzione.it;
www.icninocortese.gov.it

Al sito VEB della scuola
Agli ATTI - All'ALBO
Al portale PON

Certificato di regolare esecuzione

(art.36 c.2 D.l. 44/01; art.102 D.Lgs 50/2016)

OGGETTO: Certificato di regolare esecuzione fornitura **Materiale Pubblicitario** nell'ambito del Progetto:
10.2.1A-FSEPON-CA-2017-45 "Scuola Amica". CUP: G73I17000040006 - CIG: Z3D28193FA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Vista la Nota M.I.U.R. Prot. n. AOODGEFID del 21 febbraio 2017 "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 chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell'infanzia (linguaggi e multimedialità – espressione creativa espressività corporea;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO l'art. 102 del D.Lgs. 50/2016;

RILEVATA l'esigenza di acquistare **Materiale Pubblicitario** in riferimento al progetto: **10.2.1A-FSEPON-CA-2017-45 "Scuola Amica"**;

VISTO la determina dirigenziale prot. 1685/B15a del 16/04/2019, scelta del contraente mediante procedura di affidamento diretto con trattativa diretta sul MEPA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett.a) - D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, così come modificato dall'art. 25 del D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;

CONSIDERATA la trattativa diretta sul MEPA n° 4907750 con la Ditta **GARGIULO SERVICE SAS DI GARGIULO GIOVANNI & C.** – Via Alessandro MANZONI 19 - 80026 – CASORIA (NA), relativa al progetto in oggetto al costo di € 489,60 iva esclusa;

CONSIDERATO CHE il servizio è stato espletato regolarmente e di seguito riportato:

60	BERRETTO CON LOGO PON
2	TARGA PON CM 50 X 70 CON INSTALLAZIONE
224	CARTELLINA CON LOGO PON
60	T-SHIRT CON STAMPA LOGO PON

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



Il Dirigente Scolastico
Prof. Giuseppe ESPOSITO

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli ordinati e fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nel rispettivo Progetto dal titolo: **"Scuola Amica"**. Cod. Identificativo **10.2.1A-FSEPON-CA-2017-45**

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di € 489,60 iva esclusa corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria del Progetto **10.2.1A-FSEPON-CA-2017-45**- € 489,60 iva esclusa del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2019 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

PROT. N. 2210/B15a

Casoria, 30/05/2019



IL DIRETTORE S.G.A.

Gennaro CERCHIA