Istituto Comprensivo "Giannone "Oppido Lucano
Prot. 0006794 del 02/12/2024
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI
Al D.S.G.A.

Oppido Lucano, lì 2 dicembre 2024

OGGETTO: DETERMINA DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI SPESE PER SERVIZI DI AGENZIA DI VIAGGIO PROGETTO PNRR d.m. 66/2023 "INSIEME VERSO IL FUTURO" – CNP M4C1I2.1-2023-1222-P-44054

CUP: J54D23003590006

CIG: B3004EC24D

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024 approvato con delibera del 15/02/2024 del Consiglio d'Istituto;

VISTO il PTOF;

VISTO il PTOF;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui valutazione positiva è stata approvata con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 –Istruzione e Ricerca – Componente 1 –Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione 12 aprile 2023, n. 66, adottato per l'attuazione della Missione 4 – Componente 1 – Investimento 2.1, con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche;

VISTA l'accettazione della candidatura codice identificativo 44054;

VISTO quanto deliberato dal Consiglio d'Istituto;

VISTO l'accordo di concessione che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

VISTO il calendario degli interventi dei consulenti incaricati della formazione prevista dal progetto;

VISTO il Preventivo di PALMIRA VIAGGI DI LANCELLOTTI AUTOLINEE & TURISMO S.R.L. registrato al ns. prot. 3762 del 28/08/2024 con offerta di: viaggio in treno n. 2 consulenti in partenza da Brescia il 10/09/2024, pernottamento a Napoli e colazione, trasnfer a Oppido Lucano l'11/09/2024, alloggio a Oppido Lucano al costo complessivo di € 3.400,00 (in regime del margine, con IVA non esposta in fattura);

CONSIDERATI i servizi;

VISTA la Fattura n. 6/B dell'11/09/2024 emessa da LANCELLOTTI AUTOLINEE & TURISMO S.R.L.;

VISTO l'impegno di spesa n. 162/2024 registrato in bilancio alla data del 02/12/2024;
VISTO il Decreto di nomina D.S.G.A. Prot. 5345 del 18/10/2024, con delega a realizzare attività negoziali e rilasciare certificazioni di regolarità di importo non superiore ad € 5.000;
VISTA la certificazione di regolarità rilasciata dal D.S.G.A.;
VISTO il DURC del fornitore;
VISTE le attività di determinazione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 del sopra citato D.I. 129/2018;

DETERMINA

- di corrispondere a LANCELLOTTI AUTOLINEE & TURISMO S.R.L. l'importo di € 3.400,00 (tremilaquattrocento/00) per la fattura n. 6/B dell'11/09/2024;
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese nell'aggregato "A03/06 - PNRR-D.M.66/2023-INSIEME VERSO IL FUTURO-M4C1I2.1-2023-1222-P-44054" del Programma Annuale E.F. 2024 dell'I.C. "F. GIANNONE" Oppido L. – Tolve - Pietragalla.

Il Responsabile del procedimento è il medesimo Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eugenia Tedesco, che esprime e pubblica la presente determinazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eugenia TEDESCO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 2/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa