



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon  
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RICCI-MURATORI"

Istruzione Primaria e Secondaria di Primo Grado

P.zza U. La Malfa, 1 – 48121 Ravenna – Tel. 0544/400729 – fax 0544/408773

Codice fiscale: 92080700393 sito web: WWW.ICRICCIMURATORI.IT

e-mail: RAIC82500X@ISTRUZIONE.IT - [smriccimuratori@gmail.com](mailto:smriccimuratori@gmail.com)

Legalmail: [RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:RAIC82500X@PEC.ISTRUZIONE.IT)

**AGLI ATTI DELLA SCUOLA**

**DISPOSITIVO DI PAGAMENTO PER ACQUISTO DI MATERIALE PUBBLICITARIO RELATIVO AL PROGETTO "REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI" - Piano Operativo Nazionale 2014/2020 - Avviso N. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015.**

**CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO: 10.8.1.A3 - FESR-PON-EM-2017-10. CUP F66J17000290007.**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTA** la delibera n. 26 del Consiglio d'Istituto del 20/12/2017 di approvazione del programma annuale per l'esercizio finanziario 2018;
- VISTI** il D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, e il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017 (Decreto correttivo recante "Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 50/2016"), relativi al "Codice dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture";
- VISTI** gli artt. 32 - 34 - 36 del Decreto Interministeriale n° 44/2001 relativi a Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche;
- VISTA** la nota autorizzativa M.I.U.R. prot. n° AOODGEFID/31746 del 25/07/2017 per la candidatura n. 8669 del 28/10/2015 presentata da questa istituzione, con oggetto "Autorizzazione del progetto e impegno di spesa a valere sull' Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/12810 del 15/10/2015, finalizzato alla realizzazione di Ambienti Digitali. [...]";
- VISTA** la determina a contrarre n. 24, prot. 2163 del 19/02/2018, finalizzata all'acquisto di materiale pubblicitario (targhe interne ed esterne ed etichette adesive) per la realizzazione del PROGETTO FESR-PON 2014/2020 - REALIZZAZIONE AMBIENTI DIGITALI;
- VISTA** la procedura della Trattativa Diretta in MePa n. 414131 del 15/03/2018 e succ.vi atti;
- EFFETTUATE** tutte le verifiche dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicatrice sulle capacità giuridica, finanziaria e tecnica, sulla regolarità fiscale e giudiziale come previsto dagli artt. 80 e succ. del D.Lgs n. 50/2016, e sulla inadempienza ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73



UNIONE EUROPEA

FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI

pon  
2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Dipartimento per la Programmazione  
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia  
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per  
l'istruzione e per l'innovazione digitale  
Ufficio IV

MIUR

- PREMESSO** che nel capitolo P82 è prevista una spesa per l'acquisto del materiale pubblicitario suindicato;
- ACCERTATO** che l'importo del servizio ammonta a complessivi € 195,14;
- VERIFICATI** l'avvenuta fornitura del servizio oggetto dell'ordinativo, la presentazione di regolare fattura elettronica ed il positivo esperimento della verifica di regolarità contributiva (D.U.R.C.) prescritta dalla vigente normativa;
- VISTO** il regime dello split-payment che affida direttamente alle pubbliche amministrazioni l'incarico di effettuare il pagamento dell'IVA dovuta sull'acquisto di beni e servizi;
- VISTA** la puntualità e la completezza con cui la ditta evade gli ordini;
- VISTI** il CUP n. F66J17000290007 e il CIG n. Z2E22596F5;
- VISTO** che il collaudatore incaricato del progetto, doc. Davide Giovannini, ha constatato la piena efficienza del materiale acquistato, prot. n. 5317 del 27/04/2018, che risulta rispondente qualitativamente e quantitativamente allo scopo a cui deve essere adibito,

#### DISPONE

Il pagamento della fornitura alla ditta EUROPA SYSTEM SRL di Forlimpopoli (FC) P.IVA 02060730401, per un importo pari ad € 159,95 e il versamento dell'IVA all'Erario pari ad € 35,19 di cui alla fattura n. 3702 del 27/04/2018, ma pervenuta nel sistema SIDI in data 07/09/2018, nota prot. 9187.

Impegno n° 55 Cap. P.82

**Il Dirigente Scolastico**  
Sandra Baldassarri  
(Firmato digitalmente)