



Unione Europea

FONDI STRUTTURALI EUROPEI pon 2014-2020

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE)



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali
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



Erasmus+



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ad indirizzo musicale "ROMUALDO TRIFONE"

Viale della Repubblica, 40 – 84096 - Montecorvino Rovella (SA)

Tel./Fax 089/867945 - C.F. 80024750657 C.M. SAIC86300E

www.icmrovella.edu.it – e-mail saic86300e@istruzione.it – PEC: saic86300e@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "TRIFONE"-MONTECORVINO ROVELLA
Prot. 0004118 del 24/06/2024
VI-3 (Uscita)

ALLA CONTABILITA' - SEDE

Oggetto: Disposizione di pagamento della Fattura n. 60/C/2024 del 26/04/2024, di S.H.S. S.R.L., dell'importo di € 402,60.

Noleggio triennale 2023/2025 di n. 1 Multifunzione A3/A4 Monocromatica MP 3352

CIG: ZC03AAB6B7

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTA** la determina per affidamento diretto alla Ditta S.H.S. S.R.L., mediante ordine diretto sul MEPA, per il noleggio triennale 2023/2025 di n. 1 Multifunzione A3/A4 Monocromatica MP 3352, Prot. n. 1762 del 04/04/2023;
- VISTO** il Verbale n. 2 del 13/01/2023 del Consiglio d'Istituto per il Rinnovo Triennale di Noleggio Fotocopiatrici;
- VISTO** l'ordine diretto/contratto su MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, effettuato a S.H.S. S.R.L., Prot. n. 1770 del 05/04/2023, dell'importo complessivo (3 anni di noleggio) di € 2.415,60
- VISTO** il decreto, con relativa comunicazione alla Corte dei Conti, all'AgiD e all'Anac, di deroga della scrivente all'obbligo normativo di ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A., Prot. n. 1776 del 05/04/2023;
- VISTA** la Fattura n. n. 60/C/2024 del 26/04/2024, di S.H.S. S.R.L., dell'importo di € 402,60;

DISPONE

il pagamento della Fattura n. n. 60/C/2024 del 26/04/2024, di S.H.S. S.R.L., dell'importo di € 402,60, così distinta:

- Fornitore€ 330,00;
- IVA.....€ 72,60.

Imputazione: Attività A03, Liv.1 03, Liv.2 07, Liv.3 004

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Mariateresa TEDESCO

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD