

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PILANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TEGLIO

Via Valgella, 75/A – 23036 Teggio (SO) – Tel: 0342 735514

e-mail: soic80900r@istruzione.it - soic80900r@pec.istruzione.it - sito: www.ictegl.io.edu.it

C.F. 83002040141 - Codice Univoco Ufficio UFE750

Oggetto: Determina impegno risorse finanziarie relativa all'acquisto di mouse e filamenti per stampante 3D - Piano Nazionale Di Ripresa e Resilienza - Missione 4: Istruzione e Ricerca - Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Linea 3.1: "Nuove competenze e nuovi linguaggi" Avviso D.M. 65/2023) Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali.
CNP: M4C1I3.1-2023-1143-P-27621
CUP: I24D23002510006

CIG: B1982AEB34

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 45 del 18/01/2024 che approva il Programma Annuale per l'E.F. 2024;

VISTA la delibera del Consiglio d'istituto n. 9 del 09.05.2022 che adotta il Piano dell'Offerta Formativa triennale, triennio 2022/2025;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36. Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTI i prodotti presenti sul MEPA;

ACCERTATO che il valore della fornitura di cui trattasi non eccede il limite di Euro 10.000,00 / art. 45 del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129;

DISPONE

di assumere l'impegno di spesa di € 971,12 attingendo dall'**ATTIVITA' AMMINISTRATIVO DIDATTICHE - 3 DIDATTICA - 13 INVESTIMENTO M4C1-3.1 - POTENZIAMENTO COMPETENZE STEM E MULTILINGUISTICHE - D.M. 65/2023**

Tipo **02 ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO**
Conto **03 MATERIALI E ACCESSORI**
Sottoconto **09 MATERIALE INFORMATICO** così suddiviso:

- **€ 796,00** nei confronti della Ditta CAMPUSTORE srl di Bassano del Grappa (VI);
- **€ 175,12** nei confronti dell'Erario (versamento IVA in applicazione della legge 23/12/2014, n. 190 – legge di stabilità 2015).

AG/gg

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Angelo Grassi

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005

UFFICIO DI CONTABILITA'

Si attesta, ai sensi del vigente Regolamento di Contabilità, la regolarità contabile dell'impegno assunto dal Dirigente Scolastico con il presente provvedimento in data odierna.

IL DIRETTORE S.G.A.

Donatella Nova

il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005