



Ministero dell' Istruzione,

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE "PIO LA TORRE"

Via Nina Siciliana, 22 – 90135 PALERMO (PA)

Tel. 091/6521539 - Cod. Fisc. 97335400822 – Codice

meccanografico PAIS03800C

sito internet: www.iisspiolatorre.it – e-mail:

pais03800c@istruzione.it - pec pais03800c@pec.istruzione.it

codice IPA: **iisspt** - codice univoco per la fatturazione: **UF7KV6**



REGIONE SICILIANA

I.I.S.S. - "PIO LA TORRE"-PALERMO
Prot. 0013820 del 18/12/2023
I (Uscita)

Al DSGA Dott.ssa Graziella Giambona

All'Albo On Line – Amm.Trasparente
Sez. provvedimenti amministrativi

Agli atti del fascicolo di cui al
D.D.n.28 del 31/01/2022

Oggetto: **Determina di liquidazione saldo fattura n. 183 del 01/12/2023 – Ditta GEN.CO.MED. srl.**

Programma Operativo **FESR Sicilia 2014/2020** Azione 10.07.1 "Azione 10.7.1: Interventi di riqualificazione degli ambienti mirati al contrasto della dispersione scolastica e al recupero dei ritardi formativi anche con riferimento alle problematiche connesse all'inclusione dei soggetti svantaggiati e al miglioramento dei servizi a disposizione dell'utenza scolastica" dell'O.T. 10 del PO FESR Sicilia 2014/2020, di cui al **D.D. n. 28 del 31 Gennaio 2022**: "Realizzare interventi di adattamento e di adeguamento degli spazi comuni quali mense, palestre, auditorium, sale per attività comuni, laboratori e biblioteche, spazi esterni anche sportivi, negli edifici adibiti ad uso scolastico, al fine di incrementare la propensione dei giovani a permanere nei contesti formativi, di ridurre il fenomeno dell'abbandono scolastico, di consentire una più ampia accessibilità agli ambienti e di favorire il tempo pieno".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il progetto/aggregato voce di spesa A01/18 relativo al P.A. 2023;

ACQUISITA la fattura N. 183 del 01/12/2023 emessa dalla Ditta GEN.CO.MED. srl per un importo di €. 57.950,00 corrispondente al II SAL del progetto in oggetto;

ACQUISITO il saldo da parte della Regione Sicilia sul finanziamento in oggetto;

CONSIDERATO CHE per la suddetta fattura resta da saldare la quota di €. 2.585,53 nella richiamata voce di spesa A01/18 P.A. 2023;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono trascritte;
2. La liquidazione del saldo della fattura N. 183 del 01/12/2023 emessa dalla Ditta GEN.CO.MED. srl per l'importo residuo di €. 2.585,53 sul progetto/aggregato Voce di spesa A01/18 P.A. 2023;
1. di autorizzare contestualmente il D.S.G.A. a liquidare la suddetta somma.

Il Dirigente Scolastico/RUP
Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide Lipani
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e norme collegate