

**ISTITUTO COMPRENSIVO
SAN GREGORIO MAGNO- BUCCINO**

Via Giardino– 84020 San Gregorio
Magno (SA) Tel. 0828.955033
Codice Istituto – SAIC8BE00Q
C.F. 91053550652

E-mail: saic8be00q@istruzione.it – PEC: saic8be00q@pec.istruzione.it

Sito web: www.icbuccinosangregoriomagno.edu.it

I.C. SAN GREGORIO M.- BUCCINO
Prot. 0007998 del 18/06/2026
IV-2 (Uscita)

All' Albo – Atti – Amministrazione Trasparente

OGGETTO: DECRETO DI PAGAMENTO FATTURA RIFERITA AL PROGETTO:

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – Priorità 01- Scuola e competenze- Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Obiettivo specifico ESO4.6-Azione ESO4.6.A1- Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 176 del 30/08/2023, Avviso Prot. 9507, 22/01/2025, “Agenda SUD”.

Titolo Progetto: LABORATORI DIDATTICI ITINERANTI

CNP: ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-447

CUP: B54D25000480007

CIG: BADAF964B0

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, concernente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- **VISTO** il D.Lgs. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) e successive modifiche e integrazioni;
- **VISTO** il progetto approvato nell'ambito del Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027 – “Agenda SUD” sopra meglio specificato;
- **VISTO** l'atto di affidamento del servizio all'Operatore Economico **CUR TUR SRL (Trattativa diretta n. 6133870 prot. n. 3203 del 17/03/2026)**;
- **VISTO** il Contratto sottoscritto con la ditta su menzionata “Pacchetto servizi per la realizzazione di uscite didattiche, comprensivo di noleggio autobus con conducente e servizio vitto” prot. n. 3330 del 19/03/2026;
- **VISTA** la fattura elettronica **n. 67/TER del 01/06/2026** per l'importo di **€ 13.700,00** (IVA ex. 74 ter DPR633/72), emessa dal creditore **CUR TUR SRL** (P.zza Ponte, 19 – 94035 Polla – SA C.F./P.IVA 04421860653), acquisita al protocollo della scuola;
- **CONSIDERATO** che il servizio ha riguardato l'attività programmata nell'ambito del progetto “LABORATORI DIDATTICI ITINERANTI”;

ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

- **ACCERTATA** la rispondenza tecnica, qualitativa e quantitativa delle prestazioni rese dall'operatore economico rispetto alle condizioni contrattuali pattuite;
- **SI ATTESTA ESPRESSAMENTE** con il presente atto la **regolare esecuzione della prestazione** oggetto del servizio da parte della ditta **CUR TUR SRL**, risultando la stessa eseguita a perfetta regola d'arte e in conformità ai requisiti richiesti;

- **ACCERTATA** la regolarità contributiva della ditta beneficiaria tramite l'acquisizione del DURC online in corso di validità;
- **VERIFICATO** il rispetto degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ex L. 136/2010;

DECRETA

1. **La liquidazione e il pagamento** della fattura n. 67/TER del 01/06/2026 per un importo complessivo di € **13.700,00** (IVA non esposta in fattura) a favore del creditore **CUR TUR SRL** con sede legale in P.zza Ponte, 19 – 94035 Polla (SA).
2. **L'imputazione** della spesa complessiva sul Programma Annuale corrente, come segue:
 - **Progetto/Attività:** P02/33 - LABORATORI DIDATTICI ITINERANTI ESO4.6.A1.B-FSEPN-CA-2025-447;
 - **Tipo Spesa:** 03/12/001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero.
3. **La trasmissione** del presente decreto al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) per l'emissione del relativo mandato di pagamento, da eseguirsi tramite bonifico bancario sulle coordinate IBAN dedicate e comunicate dalla ditta.

Il presente atto sarà conservato agli atti della scuola ed esposto all'Albo on-line e nella apposita sezione di Amministrazione trasparente del sito web istituzionale della scuola, ai sensi della normativa vigente.

(F.to Digitalmente)
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Rosangela Lardo