



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE "Giovanni Paolo II"

- Istituti Associati -

Istituto Professionale dei servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera -
Liceo Scientifico - Liceo Artistico - Istituto Tecnico indirizzo: Trasporti e Logistica
Via San Francesco, 16 85046 **MARATEA** (PZ) tel./fax 0973252297 / 0973302006
e-mail pzis016001@istruzione.it www.iismaratea.edu.it C.F. 91002170768



CERTIFICATO
N. 50 100 14484 - Rev. 005

Prot. n. 12734-VI/2

Maratea, 03/10/2026

Al Direttore s.g.a. - sede
Agli atti dell'Istituto
All'albo dell'Istituto
Al sito internet dell'Istituto

OGGETTO: **CUP I24D26001280007** - Fondi Strutturali Europei - Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027 - Priorità 01 - Scuola e competenze - Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) - Obiettivo Specifico ESO4.5, Azione ESO4.5.A2 - Sotto azione ESO4.5.A2.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 38 del 6 marzo 2026, Avviso 95165 del 24/04/2026 - Formazione docenti - progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-BA-2026-32 "Competenze per il futuro: innovazione, creatività e professionalità" - Modulo "Intelligenza artificiale per la didattica" - **Acquisto cestini mensa.**

CERTIFICATO DI REGOLARITÀ E CONFORMITÀ DELLA FORNITURA E LIQUIDAZIONE SPESA

Codice/titolo id progetto: **ESO4.5.A2.B-FSEPN-BA-2026-32 "Competenze per il futuro: innovazione, creatività e professionalità"**

Modulo: **Intelligenza artificiale per la didattica**

Fornitura di riferimento: **Cestini mensa**

Descrizione: **La fornitura ordinata ha riguardato l'acquisto di cestini mensa per i docenti frequentanti il corso pomeridiano.**

CIG: **B9F0E7C675**

CUP: **I24D26001280007**

Operatore economico	Numero e data della fattura	Importo	Imponibile	IVA 10%	Modulo
Velardi srl	4/64 del 02/10/2026	€ 630,00	€ 572,73	€ 57,27	Intelligenza artificiale per la didattica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il D.I. n. 129/2018;
- **VISTI** gli atti del progetto che, per il suddetto modulo prevedono spese per la mensa;
- **VISTI** il contratto stipulato con l'operatore economico Velardi srl Maratea (PZ) P. IVA 01705550760 per la fornitura di alimentari per le esercitazioni laboratoriali della sez. IPSSEOA anno 2026 prot. n. 17937-VI/2 del 23/12/2025;

- **VISTI** gli ordini di magazzino effettuati nel periodo **settembre 2026** relativi al suddetto progetto;
- **VISTA** la fattura elettronica n. 4/64 del 02/10/2026 trasmessa dalla ditta Velardi srl di Maratea (Pz);
- **VERIFICATO** che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato nel contratto e negli ordini d'acquisto in base al budget stabilito dal progetto;

ATTESTA

la regolarità della fornitura poichè il materiale pervenuto all'Istituzione Scolastica, come sopra riportato:

- corrisponde per quantità, qualità e profilo tecnico a quanto richiesto;
- è rispondente allo scopo cui deve essere adibito;
- risulta esente da difetti e menomazioni evidenti;

è stato preso in carico nel registro di facile consumo dell'Istituto.

D E T E R M I N A

- di liquidare alla ditta Velardi srl Maratea (PZ) P. IVA 01705550760, a titolo di corrispettivo per la fornitura di cui sopra, la somma di € 572,73 pari all'imponibile della fattura n. 4/64 del 02/10/2026 con imputazione al capitolo del programma annuale e.f. 2026 P4/6 – "Progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-BA-2026-32 – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti" che presenta un'adequata e sufficiente disponibilità finanziaria;
- di liquidare all'ERARIO dello Stato la somma di € 57,27 pari all'IVA 10% della fattura n. 4/64 del 02/10/2026;
- con imputazione al medesimo capitolo del programma annuale e.f. 2026 P4/6 – "Progetto ESO4.5.A2.B-FSEPN-BA-2026-32 – Avviso 95165 del 24/04/2026 – Formazione docenti" che presenta un'adequata e sufficiente disponibilità finanziaria;
- di autorizzare, sul cap. P4/6 del programma annuale e.f. 2026, il pagamento della fattura n. 4/64 del 02/10/2026 trasmessa dalla ditta Velardi srl di Maratea (Pz) per l'importo complessivo dell'imponibile pari ad euro 572,73 + IVA10% euro € 57,27 totale fattura € 630,00.
- la pubblicazione della presente Determina all'Albo di questo Istituto.

Il pagamento della suddetta spesa potrà avvenire, ove necessario, anche con anticipazioni di cassa dell'intero importo della fattura IVA compresa.

L'azione ESO4.5.A2 è cofinanziata dall'Unione Europea a valere sul PN 2127 – Fondo Sociale Europeo plus (FSE+).

DIRIGENTE SCOLASTICO
Carmela CAFASSO

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse