



ISTITUTO STATALE DI ISTRUZIONE SUPERIORE MAGRINI MARCHETTI
Liceo Scientifico Istituto Tecnico settori Economico e Tecnologico
33013 GEMONA DEL FRIULI (UD) via Praviolai, 18 tel. 0432/981436 fax 0432/970373
codice scuola UDIS01800D codice fiscale 94134560302
www.isismagrinimarchetti.it udis01800d@istruzione.it udis01800d@pec.istruzione.it

OGGETTO: Progetto LPU FP1596422001 CUP J66G15000890006.
Approvazione spesa per corresponsione saldo al soggetto attuatore – RETTIFICA.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Vista il proprio decreto prot.146/C23 del 10/1/2017 con il quale veniva individuato per il progetto in oggetto relativo all'ALLESTIMENTO DELLA BIBLIOTECA E ARCHIVIO DELL'ISTITUTO il soggetto attuatore nella Cooperativa ARTEVENTI di Udine destinataria della sovvenzione concessa dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'Avviso n. 6634 LAV.FOR del 16/11/2015 di Euro 19.665,00;
Atteso che il soggetto attuatore in data 27/1/2017 ha inviato a garanzia dell'esecuzione della attività la Polizza Fideiussoria n.000645.91.000686 della Società Cattolica di Assicurazione;
Atteso che il progetto è stato regolarmente avviato in data 26/01/2017 e di tale circostanza è stato notiziato il soggetto finanziatore;
Visto il decreto n. lavforu/2017/0064790 del 5/7/2017 del Responsabile della PO del Servizio Politiche del Lavoro della Direzione Centrale Lavoro, Formazione, Istruzione, Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Ricerca e Università con il quale è disposto in favore dell'Istituto il pagamento dell'anticipo del 70% della sovvenzione concessa per il finanziamento del progetto LPU per Euro 13.765,50;
Visto la determina prot. n. 5698/C14 del 13/07/2017 con la quale è stata approvata ed impegnata la spesa complessiva di Euro 19.665,00 per l'attuazione del progetto in oggetto da finanziarsi con la sovvenzione regionale di pari importo concessa ai sensi delle norme richiamate da imputare all'Aggregato di spesa P 22 del Programma Annuale 2017 ed è stata disposta la corresponsione di Euro 13.765,50 quale ammontare delle due tranches di spettanza al soggetto attuatore Cooperativa ARTEVENTI di Udine;
Vista la rendicontazione presentata dal soggetto attuatore Cooperativa ARTEVENTI di Udine, in data 25/05/2018;
Atteso che la disciplina contrattuale regolatrice dei rapporti con il soggetto attuatore contenuta nell'Avviso regionale 6634/2015 (art. 17 - punto 2) prevede, che l'Istituto eroghi - entro novanta giorni dalla consegna della relazione finale tecnico fisica dell'operazione e della documentazione connessa – il saldo del dovuto;
Visto il proprio decreto prot. n. 8347/C14 del 25/09/2018 di approvazione della corresponsione al soggetto attuatore del saldo di € 5.899,50;
Atteso che tale approvazione non teneva conto della rettifica del Rendiconto presentato dalla Cooperativa Arteventi di Udine in data 25/05/2018 che riduceva il saldo a € 3.553,36;
Ritenuto pertanto di ridurre l'ammontare del saldo da corrispondere e di richiedere il tempestivo rimborso della somma pagata in eccesso;
Visto l'art.25 del Dlgs 165/2001;

DETERMINA

- A) A modifica della precedente determina prot. n. 8347/C14 del 25/09/2018 di approvare il saldo da corrispondere nell'importo di € 3.553,36 come risulta dal rendiconto rettificato presentato dalla Cooperativa Arteventi di Udine;
- B) Di richiedere il tempestivo rimborso delle somme pagate in eccesso e di introitare l'importo di € 2.346,14 in Entrata all'Aggregato 07/04/07.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott.ssa Graziella Covre