Agli Atti
Al Sito Web
Al DSGA

Oppido Lucano (PZ), lì 31/01/2025

OGGETTO: Determina di liquidazione e pagamento fattura relativa alla fornitura di beni mobili di investimento di cui alla Procedura d'Acquisto Nr. 741406 del 05/08/2024 - 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 Investimento 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi.

TITOLO DEL PROGETTO: "Innovative learning environments"
Codice Progetto: ***M4C1I3.2-2022-961-P-25560***
Codice CUP: J54D22004320006
Codice CIG: B2B403008B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;
VISTA la legge n. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
VISTO il decreto interministeriale del 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
VISTO l'art. 50, comma 1, lett. b del Dlgs n.36/2023 il quale stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000 euro, si debba procedere ad affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici;
VISTO il Decreto Ministeriale del 14/06/2022, n. 161, con il quale è stato adottato il "Piano Scuola 4.0";
VISTO il Decreto Ministeriale dell'08/08/2022, n. 218, con il quale sono state ripartire le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del "Piano Scuola 4.0";
VISTO il PTOF;
VISTO il Decreto prot. 1044 del 21/03/2023 di assunzione nel Programma Annuale E.F. 2023 del finanziamento di cui al progetto PNRR "Innovative learning environments";
VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO l'Accordo di Concessione per la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al progetto "Innovative learning environments", CUP: J54D22004320006, con Prot. 43896 del 17/03/2023;
VISTA la Determina selezione operatore economico, art. 50 comma 1 lett. B D.lgs. 36/2023, con strumento di ordine diretto (Ordine Esecuzione Immediata Nr. 8008701) con stipula per la procedura di affidamento diretto della fornitura, Prot. 3632 del 05/08/2024, per aggiudicazione fornitura - PNRR, CIG: B2B403008B, CUP: J54D22004320006
VISTA la conseguente Determina Dirigenziale Determina a contrarre, da espletarsi mediante lo strumento dell'Ordine Diretto di Acquisto (O.D.A.) sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, per un importo contrattuale di € 32.519,00 (IVA esclusa), Prot. 3634 del 05/08/2024;
CONSIDERATO che il materiale oggetto dell'affidamento è stato consegnato dal fornitore ITAL POS S.R.L. secondo la tempistica concordata, con Documenti di trasporto nn. 12/125 del 23/09/2024, 02/66 del 14/11/2024 e 02/67 del 21//2024;
VISTO il Verbale di collaudo n. 2 del 22/11/2024, prot. n. 6522 del 25/11/2024;
VISTA la Fattura n. 12/34 del 25/11/2024 emessa da ITALPOS S.R.L. per la liquidazione del materiale consegnato;
VISTI gli impegni di spesa nn. 180/2024 e 181/2024 registrati in bilancio il 18/12/2024;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2025 predisposto ed inoltrato al Consiglio di Istituto per l'approvazione ed ai Revisori dei conti per il parere di conformità;
VISTO il Decreto di apertura della gestione provvisoria per l'anno d'esercizio 2025, Prot. 79 dell'08/01/2025;
VISTO che trattasi di impegni assunti nell'esercizio finanziario 2024;
VISTO il DURC del fornitore;
CONSIDERATO che la procedura di verifica di regolarità fiscale ex art. 48-bis D.P.R. n. 602/73 non ha riscontrato irregolarità nei confronti dell'operatore economico, come da riscontro AER a Richiesta Identificativo Univoco: 202500000418952;
VISTEle attività di determinazione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 del sopra citato D.I. 129/2018;

DETERMINA

- di corrispondere a "ITALPOS S.R.L." l'importo di € 32.519,00 (trentaduemilacinquecentodiciannove/00) per la fattura n. 12/34 del 25/11/2024, provvedendo al conseguente versamento dell'IVA al 22%, ai sensi della normativa sulla scissione dei pagamenti, pari a € 7.154,18 (settemilacentocinquantaquattro/18) per la suddetta fattura;
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, residui all'aggregato "A03/02 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASS - AMBIENTI DI APPRENDIMENTO INNOVATIVI" del Programma Annuale E.F. 2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Eugenia TEDESCO
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

VISTO:
IL DSGA
(firma digitale)