



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

ALLA DSGA
AGLI ATTI DEL PROGETTO

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE ACQUISTI EFFETTUATI NELL'AMBITO DEL 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 classroom – Ambienti di apprendimento innovativi: **ACQUISTO ATTREZZATURE TECNOLOGICHE PER AMBIENTI INNOVATIVI (Saldo) – ARREDO SCOLASTICO (saldo) – PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI (saldo).**

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-16309

CUP: H94D23000450006

CIG: A01E6F4980 ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

CIG: 99954699F3 MOBILIO/ARREDO

CIG: A01E942065 PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018 ed il D.A. 7753 del 28/12/2018;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto con la quale è stato approvato il P.T.O.F. per gli anni scolastici 2022/2025;

VISTE le delibere degli OO.CC. di adattamento del Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s. 2023/2024;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2024 approvato dal C.I. con delibera del 14/12/2023 n. 59;

PRESO ATTO che in data 17/03/2023 è stato rilasciato in piattaforma l'accordo di concessione firmato dal Direttore Generale e coordinatore dell'Unità di missione per il PNRR – nota prot._0045295/U del 17/03/2023 per un importo autorizzato pari ad euro 146.016,74;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del progetto, Prot. 1555 del 22/03/2023;

VISTA la decisione del DS prot. 6040/U del 17/10/2023 di indagine consultativa di mercato;

VISTA la decisione a contrarre del DS prot. 6087/U del 18/10/2023 di procedere all'affidamento diretta con ODA su MePa per l'acquisto di attrezzature tecnologiche;

VISTA la decisione a contrarre del DS prot. 6098/U del 18/10/2023 di procedere all'affidamento diretta con ODA su MePa per l'acquisto di mobilio;

VISTA la decisione a contrarre del DS prot. 6776/U del 13/11/2023 di procedere all'affidamento diretta con ODA su MePa per l'acquisto di piccoli adattamenti edilizi;

VISTE le offerte pervenute dalle ditte Net & Soft s.a.s. di Marsala per le attrezzature, dalla ditta Vastarredo srl di Vasto (CH) per l'arredo e la Ditta Duotek di Trapani per i piccoli adattamenti edilizi;

VISTO il Progetto Esecutivo del Progettista Arch. Gugliemini Rosaria;

VISTA la procedura di acquisto n. 400787 – ODA 7454052 del 18/10/2023;

VISTA la procedura di acquisto n. 7458986 – ODA 7454052 del 23/10/2023;

VISTA la procedura di acquisto n. 7514992 – ODA 7454052 del 23/11/2023;

VISTO il Contratto stipulato tra la scuola e la Ditta Net & Soft sas di Di Girolamo Giacomo prot. n. 6279/U del 24/10/2023;

VISTO il Contratto stipulato tra la scuola e la Ditta Vastarredo srl prot. n. 6768/U del 13/11/2023;

VISTO il Contratto stipulato tra la scuola e la Ditta Duotek prot. n. 6812/U del 14/11/2023;

VISTE le Bolle di Consegna a saldo consegna fornitura;



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "G. BOSCARINO - A. CASTIGLIONE"
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado

VISTI i verbali di collaudo: **n. 4 del 16/04/2024** **Verbale n. 6 del 15/05/2024** e **Verbale n. 7 del 16/05/2024** - **attrezzature;**

VISTO il verbale di collaudo: **n. 5 del 06/05/2024** - **mobilio;**

VISTO il verbale di collaudo: **n. 8 del 15/07/2024** – **piccoli adattamenti edilizi;**

VISTI i Certificato di Regolare Fornitura del Dirigente Scolastico;

VISTA la Fattura Elettronica n. 80 del 17/05/2024 emessa dalla Ditta Net & Soft sas, a saldo rispetto all'ODA di acquisto n. 7454052 (di cui IVA è pari ad euro 10.200,73) per un totale di fattura pari ad euro 56.567,68;

VISTA la Fattura Elettronica n. 2024-VA5-0000257 del 30/03/2024 emessa dalla Ditta Vastarredo con imponibile pari ad euro 23937,17 e IVA pari ad euro 5.266,18;

VISTA la Fattura Elettronica n. 117/PA del 25/07/2024 emessa dalla Ditta DUOTEK SERVICE SRL con imponibile pari ad euro 3590,57 ed IVA pari ad euro 789,93;

VISTE le liquidazioni pregresse;

VISTO la regolarità del DURC in corso di validità al momento del presente decreto di tutte e tre le Ditte sopra menzionate;

VISTA l'assenza di annotazioni riservate sul sito Anac di tutte e tre le Ditte sopra menzionate;

EFFETTUATI i controlli Equitalia;

VISTO la validità e la correttezza degli atti procedurali;

VISTO la validità e la corrispondenza degli atti amministrativi;

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

AUTORIZZA

- il pagamento a saldo **della fattura n. 80** del 17/05/2024 di complessivi euro **24.366,95;**
- il pagamento a saldo della fattura n. **2024-VA5-0000257 del 30/03/2024** emessa dalla Ditta Vastarredo con imponibile pari ad euro **23937,17** e IVA pari ad euro **5.266,18** per un **totale di euro 29.203,35;**
- il pagamento a saldo della fattura n. **n. 117/PA del 25/07/2024** emessa dalla Ditta DUOTEK SERVICE SRL con imponibile pari ad euro 3590,57 ed IVA pari ad euro 789,93 per un **totale di euro 4.380,50;**
- La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A03.047 Piano scuola 4.0 - Azione 1 - Next digital classroom **nei conti 4.3.17 Hardware n.a.c.** sul residuo passivo del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 che ne offre la disponibilità.
- Ai sensi dell'Art. 15 del Decreto legislativo. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'Art. 5 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Giovanna Ditta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa DITTA GIOVANNA