

	<p align="center">ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "SPINETOLI – MONSAMPOLO DEL TRONTO- ACQUAVIVA PICENA" <i>Scuole Infanzia, Primaria, Secondaria di I grado</i> Piazza V. Bachelet – Località Stella di Monsampolo - 63077 Monsampolo del Tronto (AP) Tel. 0735/704233 – C.F. 80006110441 E-mail: apic80600p@istruzione.it apic80600p@pec.istruzione.it</p>	
---	--	---

Prot: <<vedi segnatura>>

Data: <<vedi segnatura>>

OGGETTO: DISPOSITIVO LIQUIDAZIONE FATTURE MEDIANTE ANTICIPO DI CASSA.

PNRR – 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

Codice Identificativo progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-20851**CUP G24D23000670006****CIG: 98789016FF****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTE le delibere del Collegio dei docenti e del Consiglio di Istituto relative all'adozione dei progetti PNRR ed integrazione PTOF;

VISTA la determina prot. n. 6359/VI.3 del 29/04/2023 di assunzione in bilancio del progetto autorizzato e finanziato "Insieme per il futuro" - Codice Identificativo: M4C1I3.2-2022-961-P-20851;

VISTA la determina di avvio di procedura comparativa al fine di un affidamento diretto su MEPA tramite Ordine Diretto di Acquisto (ODA) inferiore ai 139.000 euro ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e successive mm. e ii. in conformità con il D.l. 129/2018, finalizzato all'acquisto di dotazioni digitali per realizzare ambienti fisici di apprendimento innovativi, prot. n. 9021/VI del 14/06/2023 nella quale si dispone di autorizzare l'indizione della procedura di affidamento diretto per l'acquisizione di forniture tramite preliminare richiesta di preventivi a n. 6 operatori economici per un importo massimo di spesa pari d € 167.957,95 IVA compresa;

VISTA la determina di affidamento, mediante Ordine diretto di Acquisto (ODA) su MEPA prot. n. 10689/VI dell'11/08/2023, alla ditta C2 Srl Via Piero Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona CR - P.IVA 01121130197, della fornitura riportata nell'offerta assunta a prot. n. 10530/VI del 01/08/2023 per un importo complessivo pari a € 137.517,00 (euro centotrentasettemilacinquecentodiciassette/00) al netto di I.V.A. e di altre imposte e contributi di legge;

VISTO l'ordine di acquisto MePa nr. 7412264 prot. n. 11886/VI del 20/09/2023 per la fornitura sopra citata al prezzo complessivo di € 167.770,74 (€ 137.517,00 + € 30.253,74 IVA);

VISTA la fattura della Ditta C2 Srl n. 5607 del 30/11/2023 assunta a prot. n. 17349/VI.10 del 15/12/2023 dell'importo complessi di € 155.066,88 (€ 127.104,00 + € 27.962,88 IVA) relativa alla consegna di n. 5 Bee-Bot, n. 315 chromebook e n. 14 carrelli di ricarica;

VISTA la fattura della Ditta C2 Srl n. 144 del 17/01/2024 assunta a prot. n. 1212/VI.10 del 26/01/2024 dell'importo complessi di € 12.703,86 (€ 10.413,00 + € 2.290,86 IVA) relativa alla consegna di n. 13 carrelli di ricarica;

VISTA la relazione del collaudatore Prof. Daniele Di Flavio assunta a prot. n. 2023/VI.3 del 09/02/2024 nella quale sono riferite problematiche nel funzionamento di n. 1 chromebook e n. 1 carrello di ricarica;

INSERITA nell'area RGS la sospensione del termine di pagamento delle fatture sopra riportate in attesa dell'esito regolare della verifica di conformità;

COMUNICATE le criticità riscontrate alla Ditta C2 S.r.l. al fine provvedere alla sostituzione dei pezzi non funzionanti per poter concludere le operazioni di collaudo;

VISTO il certificato di verifica di regolarità delle forniture assunto a prot. n. 4486/VI.3 del 16/03/2024 a seguito dell'avvenuta risoluzione delle problematiche riscontrate in precedenza;

RITENUTO che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle fatture sopra riportate, i cui impegni di spesa sono stati assunti nel Programma Annuale 2023, Attività A.3.15 livello di spesa 4/3/17;

CONSIDERATO che è stato liquidato un acconto del 50% del relativo finanziamento pari ad € 100.597,01;

VISTA la necessità di procedere al pagamento dell'intera fornitura;

VISTO l'attuale saldo di cassa

DETERMINA

di autorizzare il DSGA a liquidare, mediante un anticipo di cassa pari ad € 67.173,73, la fattura n. 5607 del 30/11/2023 dell'importo di € 155.066,88 IVA inclusa e la fattura n. 144 del 17/01/2024 dell'importo di € 12.703,86 IVA inclusa della Ditta C2 Srl e di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento sul sito web d'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof. Paolo Mauriello)

Documento firmato digitalmente

APIC80600P - A7MI62U - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004961 - 26/03/2024 - VI.3 - U

We prepare for

Cambridge

English Qualifications™