

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Codice progetto: M4C1I3.2-2022-961-P-25115

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MEDICINA**

Via Gramsci, 2/A - 40059 MEDICINA (BO)  
Codice fiscale 80071270377 – Cod. Mecc. BOIC867005 – C.U.: UFS0AF  
Tel. 051 6970595 - Fax 051 6970596  
Email: BOIC867005@istruzione.it - BOIC867005@pec.istruzione.it  
Sito Web: <https://icmedicina.edu.it/>

C.U.P.: I74D23000410006

SIMOG CIG: 99264036E3

**OGGETTO: Determina di liquidazione fattura elettronica  
FORNITURA PNRR Investimento M4C1-3.2. MI Scuola 4.0 NGC. Trasformazione aule  
in ambienti innovativi di apprendimento**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto n. 129 del 28 Agosto 2018 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto di approvazione del Programma Annuale;

**VISTA** la Decisione a contrarre prot. 8669 del 25/09/2023;

**VISTO** l’ordine MEPA prot. 8717 del 26/09/2023;

**VISTA** la fattura elettronica emessa dalla ditta ETIC srl n. 488/2 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 5.374,10 (IVA inclusa), il CIG 99264036e3 apposto regolarmente, il CUP I74D23000410006 apposto regolarmente;

**PRECISATO** che la fornitura corrisponde, sul piano quali-quantitativo a quanto ritenuto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali e non presenta caratteristiche inidonee o superflue;

**ACQUISITA** la dichiarazione Dlgs. 36/2023;

**VISTA** la comunicazione del conto corrente dedicato alla pubblica amministrazione;

**ACQUISITO** il DURC regolare;

**VISTO** l’obbligo di pagare la fattura suddetta entro 60 gg dalla fornitura/servizio;

**DETERMINA**

Di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla ditta ETIC srl n. 488/2 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 5.374,10 (€ 4.405,00 imponibile - € 969,10 IVA 22%).  
Di imputare la spesa sul progetto A/3/13.

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Paolo Castellana

Responsabile dell'Ufficio: D.S.G.A. Andrea Minghetti - Referente del procedimento: A.A. Silvia Finamore  
Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/PNRR Trasformazione aule in ambienti innovativi di  
apprendimento/informatica/DeterminaPagamentoETICSettembre2024

Tel. 051-6970595

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA