

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: A034BD4A28

**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. 11457 del 29/11/2023;

VISTO l’ordine MEPA prot. 11458 del 29/11/2023;

VISTA la fattura elettronica emessa dalla ditta TUTORPA srl n. 52/2 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 4.853,16 (IVA inclusa), il CIG A034BD4A28 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 TUTORPA srl n. 52/2 del 30/08/2024 per un importo complessivo di € 4.853,16(€ 3.978,00 imponibile - € 875,16 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	Tel. 051-6970595
Server/documenti/SILVIA/EDOFEDE/PNRR Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento/arredibis/DeterminaPagamento		

Firmato digitalmente da PAOLO CASTELLANA