

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. 365/2 del 04/07/2024 per un importo complessivo di € 96.983,90 (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 sudetta entro 60 gg dalla fornitura/servizio;

DETERMINA

Di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla ditta ETIC srl n. 365/2 del 04/07/2024 per un importo complessivo di € 96.983,90 (€ 79.495,00 imponibile - € 17.488,90 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/EDOFED/PNRR Trasformazione aule in ambienti innovativi di apprendimento/informatica/DeterminaPagamentoETICLuglio2024	