

Crema, 06/06/2024
Prot. 5855All'Albo Online
Sez Amministrazione Trasparente
Al DSGA

OGGETTO:

Determina liquidazione fattura mediante anticipo di cassa progetto, finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, 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: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 2: Next Generation Labs– “Laboratori per le professioni digitali del futuro”, finanziato dall'unione europea – Next Generation EU – Titolo del Progetto “Fluid-data-Labs – codice M4C1I3.2-2022-962-P-24933- CUP F94D23000590006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito all'interno del programma Next Generation EU (NGEU), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO

il Progetto “**Fluid-data-Labs**”, CUP: F94D23000590006 finanziato nell'ambito del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218, 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: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 2 - Next Generation Labs– “Laboratori per le professioni digitali del futuro” finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU;

VISTO

l'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'istruzione 8 agosto 2022, n. 218: << Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 2 - Next Generation Labs che ha destinato € 164.644,23 all'istituto Galilei Galilei;

VISTO

L'Accordo di Concessione m_pi.AOOGABMI.U.0050217 del 18.03.2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

VISTO

il Decreto di assunzione in bilancio prot. n. 4427 del 15/05/2023, con il quale il Dirigente scolastico ha assunto nel programma annuale per l'anno 2023 il finanziamento di cui sopra;

VISTE

le istruzioni operative dell'Unità di missione PNRR del MIM n° 107624 del 21 dicembre 2022, ed in particolare, a pag. 9, dopo la firma dell'accordo di concessione il finanziamento relativo al progetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2023;

VISTA

la nota “Chiarimenti e FAQ” del progetto del MIM n° 4303 del 14 gennaio 2023;

VISTA

la delibera del Collegio Docenti n° 03 del 03/11/2022 “Approvazione ed adesione al progetto PNRR”;

VISTA

la delibera del Consiglio di Istituto n° 20 del 19/04/2023 “Approvazione ed adesione al progetto PNRR”;

RILEVATA

la necessità in fase di esecuzione delle attività progettuali di acquisire le forniture previste dall'intervento, ed in particolare di procedere all'acquisto di dotazioni digitali e arredi innovativi per la didattica;

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

VISTA

la L. 15 marzo 1997, n. 59, concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;

VISTO

il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;

VISTO

il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

VISTA

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO

il D.Lgs. 36 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO

il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.



amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTA

la propria determina prot.n. 7908 del 09/09/2023 relativa all'ordine diretto MEPA per l'acquisto di Strumenti di Laboratorio per un importo contrattuale pari a € 49.264,00 (IVA esclusa), dall' Operatore economico METRO COM ENGINEERING S.P.A. P.IVA 00118050038 con sede legale in STRADA STATALE 211 Novara-Genova Km 64,3, 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) per la realizzazione del Progetto "Fluid-data-Labs";

VISTA

la RdO n. 406384 relativa all'Ordine diretto con il suddetto operatore;

VISTO

l'ordine diretto MEPA prot. n.10212 del 26/10/2023 per un importo complessivo di € **60.102,08** Iva inclusa (49.264,00 imponibile + € 10.838,08 IVA 22%) per la fornitura di strumenti di laboratorio per la realizzazione del progetto Fluid-data-Labs /codice: M4C1I3.2-2022-962-P-24933) nell'ambito del Piano Scuola 4.0 – Azione 2 – Next generation Labs "Laboratori per le professioni digitali del futuro", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU;

VISTA

la propria determina di affidamento prot.n. 8402 del 21/09/2023;

VISTA

la fattura elettronica n.00000102024FE del 31/05/2024 emessa dall'Operatore economico Metro com Engineering s.p.a. , ricevuta nel Sistema di Interscambio SIDI per un importo di € **60.102,08**;

ACCERTATO

che a seguito della sottoscrizione dell'Accordo di concessione del 18/03/2023 fra l'Unità di missione per il PNRR del MIM e lo scrivente dirigente scolastico, il MIM con accredito del 01/06/2023 presso la Banca d'Italia ha erogato quale "quota di anticipazione" per le spese previste nel progetto solo € **82.322,11** del finanziamento destinato all'istituzione scolastica;

VISTO

in particolare l'art. Articolo 8 (Procedura di pagamento al Soggetto attuatore) del suddetto "Accordo di concessione" che prevede dopo la concessione della "quota di anticipazione" l'erogazione di una o più "quote intermedie", fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo della spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

PRESO ATTO

che la successiva erogazione può essere richiesta solo come rimborso delle spese effettivamente sostenute;

ACCERTATO

che per la fattura suddetta risulta prossima la decorrenza dei termini di liquidazione della somma dovuta prevista per il 30/06/2024 (30 gg);

CONSIDERATO

che la fattura n.00000102024FE del 31/05/2024 emessa dall'Operatore economico Metro com Engineering s.p.a, per un importo complessivo di € **60.102,08** Iva inclusa (**49.264,00 imponibile + € 10.838,08 IVA 22%**), è coperta per € **58.859,07** con i fondi PNRR e i restanti € **1.243,01** con anticipo di cassa;

CONSIDERATO

che si rende necessario effettuare una anticipazione di cassa ai fini della liquidazione della fattura per il Progetto sopra indicato;

VERIFICATA

presso l'Istituto Cassiere la disponibilità di liquidità tale da consentire il pagamento della fattura mediante anticipazione di cassa;

VISTO

il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 15/01/2024

VISTO

il verbale di verifica di conformità e collaudo prot.n.6716 del 28/06/2024 con esito positivo;

VERIFICATA

La regolarità fiscale e contributiva della ditta fornitrice e le dichiarazioni relative inerenti;

RITENUTO

pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura;

TENUTO CONTO

delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa di € **1.243,01** ai fini della liquidazione della fattura elettronica n.00000102024FE del 31/05/2024 emessa dall'Operatore economico Metro com Engineering s.p.a. P.IVA 00118050038 con sede legale in STRADA STATALE 211 Novara-Genova Km 64,3, 28070 GARBAGNA NOVARESE (NO) per un importo di € **60.102,08** di cui € **49.264,00** da liquidare all'Operatore ed € **10.838,08** da versare all'erario;
- Di disporre, ai sensi dell'art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell'Istituto scolastico, nelle sezioni "Albo Pretorio" e "Amministrazione"

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.

Trasparente" secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

- La spesa graverà sull' Attività A3/31 del Programma Annuale 2024 - codice: M4C1I3.2-2022-962-P-24933- Azione 2 Next Generation Labs- "Laboratori per le professioni digitali del futuro", finanziato dall'unione europea – Next Generation EU – Titolo del Progetto "Fluid-data-Labs";
- Ai sensi dell'art.15 commi 1-2 del D.lgs 31 marzo 2023, n. 36, l'incarico di Responsabile Unico del Progetto è ricoperto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Orini Paola;
- Ai sensi dell'art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 l'incarico del Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Orini Paola.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Orini

CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005855 - 06/06/2024 - IV.5 - U

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.