



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Codice progetto: 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-46

CUP : F34D22000470006

CIG: ZD53930D28

VISTO	il D.I. N. 129 del 28/08/2018
VISTO	il D.Lgs . 50/2016 e il D.P.R. 207/10
VISTA	la delibera nr. 29 del 19/01/2023 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023
VISTO	L' Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 "Ambienti didattici innovativi per la scuola dell'infanzia". Azione 13.1.5 – "Ambienti didattici innovativi per le scuole dell'infanzia"
VISTA	la nota del Ministero dell'Istruzione , Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, nota del Ministero dell'Istruzione AOOGABMI - 72962 del 05/09/2022 , con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice 13.1.5A-FESRPON-LA-2022-46 , e l'impegno di spesa pari ad € 75.000,00
VISTA	La determina a contrarre per ordine diretto sul MEPA - prot. 8708 DEL 20/12/2022
VISTO	L'ordine su MEPA - prot. 8709 DEL 20/12/2022
VISTO	L'impegno di spesa n. 115/22 imputato al progetto A03/13
VISTA	La fattura elettronica prot. 4194 del 11/07/2023 n. 1/1032 del 04/07/2023, pari ad imponibile € 29.008,13-ventonovemilaotto,13- e all'erario per IVA € 6.381,79 –seimilatrecentottantuno,79-
VISTO	Il verbale di collaudo forniture prot. 4027 DEL 29/06/2023

Firmato digitalmente da Mariella Morelli



CONSIDERATO	che la fornitura è stata regolarmente eseguita
ACQUISITA	da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria
RITENUTO	di dover liquidare in favore della ditta MACH POWER ITALY SRL l'importo di € 35.389,92- (IVA INCLUSA) da imputare sulla scheda Progetto A03/13 Bilancio E.F. 2023
CONSIDERATO	che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo

DETERMINA

Di liquidare alla ditta **MACH POWER ITALY SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1/1032 del 04/07/2023, pari ad € 29.008,13-ventonovemilaotto,13- e all'erario per IVA € 6.381,79 –seimilatrecentottantuno,79- alla voce Progetto A03/13 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € 35.389,92-trentacinquemilatrecentottantanove,92- (IVA INCLUSA).

Progetto **A03/13**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria
 Il f.f. DSGA
 Vincenzo Saccà

**Il Dirigente Scolastico
 Dott.ssa Mariella Morelli**