



Istituto Comprensivo di Paliano
Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 -
Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Cod. Univoco UF17RD
E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpaliano.edu.it






Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio



**Albo on line
Amm. Trasparente**

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CUP: F39J21006990006
CIG: Z6535A559A

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018,
VISTI il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10,
VISTA la delibera nr. 29 del 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022,
VISTO il bando **"Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi"** per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole,
VISTA la nota Prot. n. **1057899** del **20/07/2021** che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno spesa pari ad € 45.557,38, attuando la sotto Azione definita dal seguente codice progetto: **13.1.1-FESRPON-LA-2021-122**,
VISTA la documentazione di individuazione operatori a cui inviare richiesta di offerta sul sistema MEPA (RDO) prot. 2462 del 18/03/2022,
VISTA la determina a contrarre prot. 2463 del 18/03/2022,
VISTA il disciplinare di affidamento diretto prot. n. 2464 del 18/03/2022;
VISTO l'RDO n. **2981531** prot. n. **2465** del **18/03/2022**;
VISTO il riepilogo delle attività di esame delle offerte ricevute prot. **2879** del **30/03/2022**;
VISTA la determina di aggiudicazione provvisoria prot. n. 2880 del 30/03/2022,
VISTA la determina di aggiudicazione definitiva prot. n. 3555 del 27/04/2022,
VISTA la comunicazione di aggiudicazione definitiva prot. n. 3602 del 29/04/2022,
VISTO il documento di stipula del contratto prot. 3597 del 29/04/2022,
VISTA la comunicazione Trasmissione Avvenuta stipula del contratto prot. n. 3603 del 29/04/2022,
VISTA la fattura elettronica n. 1/158 del 25/07/2022 presentata dalla Ditta **LG INFOTECH SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **5574 DEL 26/07/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **38.328,24** (IVA INCLUSA);
VISTA la reversale n. **31** del 03/11/2022;
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore della Ditta **LG INFOTECH SRL** l'importo di € **38.328,24** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A03/2** Bilancio E.F. 2022,
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **LG INFOTECH SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1/158 del 25/07/2022 di € 31.416,59 ed € 6911,65 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **38.328,24**.

Progetto **A03/2**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL F.F. DSGA
Sig.ra Irene Loreti

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli