



**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**