



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italidomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



IIS
Ceccano

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Tecnico Economico Ceccano
Tecnico Economico Ceprano
IPSSEOa Ceccano

Prot. e data vedi segnatura

Ceccano,

Agli atti

All'Albo online

Al sito Web Sez. AT

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura n. 11. del 31.10.2025, emessa dall'operatore economico **Lebendauer Technologies SRL** per il servizio di realizzazione dei percorsi di formazione nell'ambito del progetto "*Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza - Missione 4: Istruzione E Ricerca - Componente 1 Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza Missione 4 Istruzione e Ricerca - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 2.1: Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico. Formazione del personale scolastico per la transizione digitale (D.M. 66/2023)*"

CNP: M4C1I2.1-2023-1222-P-35650

CUP: J84D23005280006

CIG: B535093715

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE:

- Con **Determina affidati prot.** n. 658 del 16.01.2025 è stato affidato alla ditta, **Lebendauer Technologies Srl**, con sede in **Mignano Montelungo, Via Campogrande n. 5, C.F./P.IVA 04519040614**, la fornitura del servizio di formazione per n. 9 moduli formativi, il cui importo veniva determinato in € **21.960,00** (ventunonovecentosessanta/00), pari a 180 ore complessive per € 122,00 (UCS), da intendersi comprensiva di IVA se dovuta.

pag. 1



- Il suddetto servizio è stato svolto effettivamente per un numero di 7 moduli formativi anziché 9 come inizialmente previsto per motivazioni organizzative interne documentabili, con inizio delle attività formative in data 13.03.2025 e conclusione il 29.09.2025.
- Le predette attività sono state regolarmente svolte dall'operatore economico, **Lebendauer Technologies Srl**, come da verbale di regolare esecuzione redatto a cura del DS/RUP conservato agli atti della scuola.
- L'operatore economico ha emesso a titolo di saldo la fattura elettronica n. 11 del 31.10.2025, prot. 13783 del 7.11.2025 per l'importo di euro 17.080,00 (IVA inclusa al 22% relativamente ai 7 moduli formativi effettivamente svolti come attestato e certificato nel predetto verbale di regolare esecuzione della fornitura.
- La spesa trova idonea copertura finanziaria sul Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica 2025, nell'ambito del Progetto PNRR DM 66/2023, sul seguente piano delle destinazione A.3.41;

CONSIDERATO CHE:

- l'importo richiesto con la fattura n. n. 11 del 31.10.2025 è conforme all'importo riproporzionato al numero dei moduli formativi effettivamente svolti e corrisponde alle prestazioni effettivamente rese e regolarmente certificate;
- è necessario procedere alla liquidazione e al conseguente pagamento della suddetta fattura a favore dell'operatore economico, pertanto:

VISTI

- Il Decreto Legislativo 18 aprile 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici).
- Il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 (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).
- Ogni altra normativa vigente in materia.

**DETERMINA**

1. Di **liquidare** alla ditta Lebendauer Technologies Srl, con sede in Mignano Montelungo, Via Campogrande n. 5, C.F./P.IVA 04519040614 la somma complessiva di **Euro 17.080,00 (iva inclusa al 22%)** a titolo di corrispettivo per il servizio di formazione svolto nell'ambito del progetto PNRR DM 66/2023, come da fattura elettronica n. 11 del 31.10.2025.
2. Di dare atto che la suddetta somma è comprensiva di ogni onere di legge Iva **iva inclusa al 22%** in quanto applicabile.
3. Di dare atto che la spesa trova copertura finanziaria sul **Piano delle Conti: A.3.41 Fondi progetti PNRR - DM 66/2023 – Formazione, del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica 2025, nell'ambito del progetto PNRR– DM 66/2023, Codice CUP: J84D23005280006;**
4. Di impegnare la suddetta somma sul pertinente piano delle destinazioni di bilancio e di autorizzare il **Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)** ad effettuare il pagamento a favore dell'operatore economico, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alla presente transazione economica intestato **Lebendauer Technologies Srl, con sede in Mignano Montelungo, Via Campogrande n. 5, C.F./P.IVA 04519040614**.
5. Di trasmettere la presente determina al **DSGA** per gli adempimenti contabili e di pagamento.
6. Di dare atto che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

**Il Dirigente Scolastico
Francesco Senatore
(Firmato digitalmente)**