



*Istituto Comprensivo Botrugno, Nociglia, San Cassiano e Supersano*

*Via G. Puccini n° 41 – C. A. P. 73040 Supersano (LECCE)*

*Sito Web: <https://icsupersano.edu.it/>*

*Tel. 0833/822857*

*Codice fiscale: 90018450750*



*E-mail: [LEIC8AH00Q@istruzione.it](mailto:LEIC8AH00Q@istruzione.it)*

*Codice meccanografico: LEIC8AH00Q*

*PEC: [leic8ah00q@pec.istruzione.it](mailto:leic8ah00q@pec.istruzione.it)*

Supersano, fa fede il timbro di protocollo

All'Albo on-line sul sito web istituzionale

<https://icsupersano.edu.it>

All'Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale

Sezione Delibere a contrarre

Al fascicolo elettronico di progetto

Agli Atti

**OGGETTO:** Determina liquidazione fattura nr. 1336 del 03 Ottobre 2024 della Ditta GARBIT Srl 73037 Poggiardo (LE) relativa alla fornitura *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 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi*. Valore della fattura al netto dell'IVA euro 23.702,09  
**CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-11408 - CUP: E94D23000500006 - CIG: 99624108CD**

#### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;  
**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2022-2025;  
**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera n.152/2025 del 30.01.2025;  
**VISTA** la Determina di Affidamento prot. n° 7240 del 06.11.2024 per un valore effettivo di €110.672,04;  
**VISTO** l'Affidamento avvenuto tramite RDO identificativo n. 3766243 su MEPA ai sensi dell'art. 50 comma 2 del Dlgs 36/2023;  
**VISTO** il documento di stipula prot. n. 7131 per la fornitura di dotazioni digitali e arredi innovativi per la realizzazione del progetto Piano Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation class - Ambienti di apprendimento innovativi con la Ditta GARBIT SRL di €. 110,672,04 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori. **CUPE94D23000500006: - CIG: 99624108CD;**



|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VISTI</b>       | I DDT n. 3 del 04.01.2024-n.45 del 17.09.2024- n. 51 del 23.09.2024 relativo alla merce ricevuta;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>VISTO</b>       | l'esito positivo della verifica di conformità attestato con verbale n.2 prot. n. 6622 del: 11.10.2024;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>CONSIDERATO</b> | che in data 09.10.2024 è stata acquisita con prot. n. 0006436 la fattura n° 1336 del 03.10.2024 della Ditta GARBIT SRL Partita IVA 03568510758 – SEDE: Via Diaz 150-73037 POGGIARDO (LE), relativa alla fornitura 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 3.2: Scuola 4.0 - Azione 1 - Next generation classroom – Ambienti di apprendimento innovativi. Valore della fattura € 25.636,14+ IVA € 5.639,95 |
| <b>PRESO ATTO</b>  | dell'acconto erogato dal Ministero dell'Istruzione e del merito €. 75.036,38;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>VISTA</b>       | la fattura emessa in acconto n. 196 del 22.02.2024 della Ditta GARBIT Srl P.Iva 03568510758 – SEDE: Via Diaz 150-73037 POGGIARDO (LE) liquidata al soggetto creditore con mandato n. 59 del 19/03/2024 di €. 61.333,81 e Mandato n. 60 del 19/03/2024 versando Iva per €. 13.493,44 per un importo complessivo di €. 74.827,25;                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>PRESO ATTO</b>  | del finanziamento 40% erogato dal Ministero Dell'Istruzione e del Merito di €. 60.029,10 incassato con Reversale n. 8 del 24.03.2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>VISTA</b>       | la regolarità contributiva, verificata con DURC on line agli atti INAIL Numero Protocollo 47435900 con scadenza 21.05.2025;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>EFFETTUATA</b>  | la verifica inadempimenti all' Agenzia Riscossioni Entrate dalla quale risulta: "Soggetto non inadempiente";                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ACCERTATO</b>   | che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

Tutto ciò visto e rilevato,

#### DETERMINA e AUTORIZZA

- Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di **€ 25.636,14** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato e versando l'IVA dell'importo di **€ 5.639,95** secondo le modalità dello split payment per la fornitura di cui alla presente.
- La spesa di **€ 31.276,09** viene imputata nella scheda finanziaria **A.A03.06 Piano Scuola 4.0-Next generation classroom dm 218-22 M4C1I3.2.2022.961—P-11408** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025;
- Responsabile del procedimento è la scrivente Dirigente Scolastica Giuseppa Di Seclì ;
- Si dispone la pubblicazione del presente Atto all'Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni "Amministrazione Trasparente" del sito di questo Istituto: <https://icsupersano.edu.it>

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Giuseppa Di Seclì

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale  
(ex art. 24 D.Lgs. n.82 del 07/03/2005)*