



Ministero dell'Istruzione



**ISTITUTO COMPRENSIVO SPOLETO 1 "DELLA GENGA – ALIGHIERI"**

Via don Pietro Bonilli 8, Spoleto - Cod. Fiscale 93023310548

Tel. e Fax 0743/776624-49858 - email [pgic842001@istruzione.it](mailto:pgic842001@istruzione.it) – pec [pgic842001@pec.istruzione.it](mailto:pgic842001@pec.istruzione.it)

Prot n. e data: vedi segnatura elettronica

**OGGETTO: Determina di liquidazione fatt. n. 47043 del 18.10.2022 - Avviso prot. 10812 del 13.05.2021 per la realizzazione di spazi laboratoriali e per la dotazione di strumenti digitali per l'apprendimento delle STEM**

VISTO l'Avviso in oggetto;

VISTA la nota prot. 43717 del 10/11/2021 di autorizzazione per l'attuazione del progetto, e in particolare l'art. 4. "Modalità di erogazione del finanziamento e rendicontazione delle spese" per cui il 50% dell'importo dovuto pari a € 8.000,00, a titolo di acconto, viene erogato alle scuole in corso di erogazione, mentre il restante 50% pari a ulteriori € 8.000,00 sarà erogato a saldo, previa rendicontazione delle spese sostenute;

VISTO il Decreto prot. 11253 del 18/11/2021 con cui il Dirigente scolastico ha assunto nel Programma Annuale 2021 (bilancio di competenza) la suddetta risorsa finanziaria;

PRESO ATTO della Determina a contrarre prot. n. 7800 del 05/07/2022 con cui il Dirigente Scolastico delibera l'avvio della procedura di affidamento diretto tramite Trattativa Diretta in MEPA con un solo operatore economico per le finalità di cui all'Avviso in narrativa;

PRESO ATTO dell'offerta tecnico-economica alla TD n. 3096918 da parte dell'operatore Campustore srl, corrispondente alle forniture richieste nel capitolato tecnico approvato come allegato e parte integrante della suddetta Determina;

VISTA la Determina prot. 7911 del 11/07/2022 di affidamento diretto della suddetta Trattativa Diretta all'operatore in parola;

VISTO il Documento di stipula della suddetta Trattativa Diretta, di cui al ns. prot. 8085 del 25/07/2022;

PRESO ATTO dell'esito favorevole dei controlli effettuati sull'operatore in parola, come previsto dal D. Lgs. 50/2016, dalle Linee guida ANAC n. 4 e dall'art. 6d del *Regolamento d'Istituto volto a disciplinare le attività istruttorie e negoziali dell'Istituzione scolastica inerenti i servizi, lavori e forniture*;

PRESO ATTO, altresì, della nota MI prot. 91679 del 31/10/2022, con cui si dispone che i termini relativi all'impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate e alla rendicontazione sono differiti fino all'attivazione della specifica sezione di rendicontazione sulla piattaforma "Futura PNRR – Gestione Progetti";

CONSIDERATO che il saldo della fattura (imponibile e IVA) comporta un'erogazione di risorse pari a

**Firmato digitalmente da MASSIMO FIORONI**

circa il 10% delle disponibilità di cassa;

RITENUTO COMUNQUE NECESSARIO procedere al saldo della fattura con un anticipo di cassa, considerati i tempi incerti relativi alle tempistiche della rendicontazione e del conseguente saldo a rimborso da parte del Ministero;

SENTITO il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi, che ha proceduto alle verifiche del caso;

### **DETERMINA**

1. La liquidazione della fattura n. 47043 del 18.10.2022, relativa alla TD n. 3096918 del 06/07/2022, relativo alla fornitura in oggetto, come da capitolato tecnico allegato alla TD medesima, per un importo complessivo di € 15.022,62 (imponibile pari ad € 12.313,62 e Iva al 22% pari ad € 2.709,00) a valere sulla scheda finanziaria A.3.9 - SPAZI E STRUMENTI DIGITALI PER LE STEM AVVISO PROT. DGEFID N.10812 DEL 13/05/2021 - CUP: J59J2100612;
2. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, sezione Amministrazione trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza, e sull'Albo pretorio online ai fini e per gli effetti di pubblicità legale di cui all'articolo 32 della L. 69/2009.

**Il Dirigente Scolastico  
Dott. Massimo Fioroni**