



LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI

Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU

Ministero dell'Istruzione  
e del Merito

Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



PORDENONE

Ministero Dell'Istruzione e del Merito  
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI  
DI PORDENONE**

Sedi di Maniago - Pordenone - Prata di Pordenone -  
San Vito al Tagliamento - Sacile

Via Interna, 2 – PORDENONE Tel. 0434231862 - Fax  
0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod.

Fatturazione: UFW67H [pnmm164001@istruzione.it](mailto:pnmm164001@istruzione.it) –  
[pnmm164001@pec.istruzione.it](mailto:pnmm164001@pec.istruzione.it)  
[www.cpiapordenone.edu.it](http://www.cpiapordenone.edu.it)



**Avviso Pubblico 11/08/2022 "Ambienti di apprendimento innovativi nei CPIA" - PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 4 - COMPONENTE 1 – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - CUP: J54D24000230001**

**Titolo progetto: Ambienti di apprendimento innovativi per il CPIA**

**Codice progetto: M4C1I3.2-2024-1182-P-39507**

**Determina di liquidazione**

Oggetto: **liquidazione di spesa per la fornitura di materiale informatico e laboratoriale**

VISTO il decreto interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Regolamento d'Istituto che disciplina le modalità di acquisti di lavori, servizi e forniture approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n° 10 del 09/03/2019;

VISTO il Programma Annuale 2025;

VISTA la fattura elettronica 3/3 del 15-01-2025 trasmessa dal fornitore **Mach 2 Informatica srl**, per l'importo complessivo di euro 55406,30 per **la fornitura di materiale informatico e laboratoriale**

CONSTATATA la regolarità della fornitura di beni/prestazione servizi/esecuzione lavori sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi del servizio e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che il fornitore, **Mach 2 Informatica srl** “RISULTA REGOLARE” nei confronti di INPS e INAIL;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

**Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO**

**DETERMINA**

1. LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI LIQUIDARE il fornitore a saldo della fattura 3/3 del 15/01/2025 corrispondente alla quota imponibile di €45415,00 più oneri da versare all'Erario pari ad € 9991,30
3. DI IMPUTARE la spesa complessiva di € 55406,30 all'Attività/Progetto A.3.20 - PIANO SCUOLA 4.0 - AZIONE 1 - NEXT GENERATION CLASSROOM CPIA - D.M. N. 222/2022 ART. 1 Tipo/Conto/Sottoconto 02/03/009 del Programma Annuale 2025;
4. DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG B3350ADBF4;
5. La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

*Prof.ssa Rossella Quatraro*

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate,