



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "PROF. GIUSEPPE COSTANTINO SOZ"**

*Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado*

Telefono e fax 0832/757637

e-mail [leic86900l@istruzione.it](mailto:leic86900l@istruzione.it) [posta certificata leic86900l@pec.istruzione.it](mailto:posta.certificata.leic86900l@pec.istruzione.it)

Via Elia, 103 – 73019 TREPUSZI (LE) – C.F. 80012180750

[www.ic1trepuzzi.edu.it](http://www.ic1trepuzzi.edu.it)

Protocollato agli Atti digitali della scuola  
con num. di prot. [vd. *segnatura*]

Trepuzzi, 23.08.2022

Al DSGA

All'Albo on line

All'Amministrazione trasparente

Al Sito Web dell'Istituto

Agli Atti

**Oggetto: Determina attestazione di regolarità procedurale e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di "Acquisto targa e materiali pubblicitari vari", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii., per un importo contrattuale pari a €272,49 (IVA esclusa), CIG ZE73630FD5 per Cod. Prog. 13.1.2A-FESRPN-PU-2021-89, CUP: F69J21010230006 e un importo contrattuale pari a €198,95 (IVA esclusa), CIG Z9B3631EA5, per Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-153, CUP: F69J21007400006.**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con la determina Prot. 0002301/U del 03/05/2022 e con la determina Prot. 0002303/U del 03/05/2022;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**VISTI** il decreto prot. n. 4366 del 16/12/2021 e il decreto prot. n. 3601 del 29/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 dei finanziamenti di cui ai citati progetti;

**TENUTO CONTO** della rinuncia del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allo svolgimento di attività per i progetti PON di cui all'oggetto, giuste note prott. n. 1161 e n. 1159 del 23.02.2022, agli atti di questa Istituzione scolastica, e che pertanto lo stesso non ha curato per dette spese alcuna attività istruttoria;

**CONSIDERATO** che la ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA ha emesso regolare fattura

n.PA-B450 del 22.08.2022 per un importo di € 272,49 IVA esclusa (pari a €332,44 IVA inclusa) per l'acquisto di targa e materiali pubblicitari vari per il progetto cod. *13.1.2A-FESRPON-PU-2021-89* e regolare fattura n. PA-B451 del 22.08.2022 per un importo di €198,95 IVA esclusa (pari a €242,72 IVA inclusa) per l'acquisto di targa e materiali pubblicitari vari per il progetto cod. *13.1.1A-FESRPON-PU-2021-153*;

**VERIFICATO** che il prezzo per le forniture è corrispondente a quello fissato;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA ("split payment");

**ACCERTATA** la regolarità delle forniture di cui sopra, giusto certificato di regolare esecuzione prot. n. 3512 del 21.07.2022 e certificato di regolare esecuzione prot. n. 3396 del 06.07.2022;

**ACQUISITE** le verifiche di legge, con esito positivo, relative agli appalti in oggetto;

### **ATTESTA**

la regolarità procedurale relativa all'acquisizione delle forniture, di cui alla Trattativa Diretta n. 2121592, stipulata e acquisita agli atti con Prot. 0002304/U del 03/05/2022 per il progetto cod. *13.1.2A-FESRPON-PU-2021-89* e alla Trattativa Diretta n. 2121614 stipulata e acquisita agli atti con Prot. 0002305/U del 03/05/2022 per il progetto cod. *13.1.1A-FESRPON-PU-2021-153*;

### **DETERMINA e AUTORIZZA**

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA a procedere all'accettazione della fattura n.PA-B450 del 22.08.2022 emessa dalla ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA relativamente alla Trattativa Diretta n. 2121592, avente ad oggetto la fornitura di targa e materiali pubblicitari vari per il progetto cod. *13.1.2A-FESRPON-PU-2021-89* e la sua conseguente contabilizzazione, con registrazione nelle scritture contabili dell'istituto e l'emissione di impegni per l'importo di €272,49 (imponibile della fattura) a favore della summenzionata ditta e della somma di €59,95 da versare all'Erario, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- il DSGA a procedere all'accettazione della fattura n. PA-B451 del 22.08.2022 emessa dalla ditta RDM SOLUZIONI DI RENATO DE MURA relativamente alla Trattativa Diretta n. 2121614, avente ad oggetto la fornitura di targa e materiali pubblicitari vari per il progetto cod. *13.1.1A-FESRPON-PU-2021-153* e la sua conseguente contabilizzazione, con registrazione nelle scritture contabili dell'istituto e l'emissione di impegni per l'importo di €198,95 (imponibile della fattura) a favore della summenzionata ditta e della somma di €43,77 da versare all'Erario, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- il DSGA alla liquidazione delle spese di cui in premessa, all'atto dell'effettiva disponibilità dei relativi fondi e previa verifica del DURC;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza: <http://www.ic1trepuzzi.edu.it/>.

**La Dirigente Scolastica**

*Dott.ssa Anna Maria Valzano*

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e normativa connessa