



ISTITUTO COMPRENSIVO TREPUIZZI P
C.F. 80012180750 C.M. LEIC86900L

AVPUOWY - ICS "PROF. G. C. SOZ"

Prot. 0003614/E del 17/08/2022 09:44:23



Ministero dell'Istruzione

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PROF. GIUSEPPE COSTANTINO SOZ"

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado

Telefono e fax 0832/757637

e-mail leic86900l@istruzione.it posta.certificata.leic86900l@pec.istruzione.it

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

www.ic1trepuzzi.edu.it

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

Trepuzzi, 17.08.2022

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 relativa all'affidamento diretto di "attrezzature varie per infrastruttura di rete", 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 €32.650,00 (IVA esclusa), CIG Z6635B9D59

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale "Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – REACT EU Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia" – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" – Cod. Prog. 13.1.1A-FESR PON-PU-2021-153 dal titolo "Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici" - CUP: F69J21007400006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO l'impegno di spesa assunto con la determina prot. 1852/U del 30/03/2022;

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

VISTO il decreto prot. n. 3601 del 29/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento citato;

TENUTO CONTO della rinuncia del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allo svolgimento di attività per i progetti PON di cui all'oggetto, giusta nota prot. 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 GIGABYTE DI RICCIATO TONIO, VIA BORGO n.13, 73051 NOVOLI (LE), P.I. 04538740756 ha emesso regolare fattura n. 68 per un importo di €32.650,00 IVA esclusa (pari a €39.833,00 IVA inclusa) per l'acquisto di "attrezzature varie per infrastruttura di rete" per il progetto cod. 13.1.1A-FESRPN-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. 3510 del 21.07.2022;
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. 2082216, stipulata e acquisita agli atti con prot. 1853/U del 30/03/2022 per il progetto cod. 13.1.1A-FESRPN-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. 68 emessa dalla ditta GIGABYTE DI RICCIATO TONIO, VIA BORGO n.13, 73051 NOVOLI (LE), P.I. 04538740756 relativamente alla Trattativa Diretta n. 2082216, avente ad oggetto la fornitura di "attrezzature varie per infrastruttura di rete" per il progetto cod. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-153 e la sua conseguente contabilizzazione, con registrazione nelle scritture contabili dell'istituto e l'emissione di impegni per l'importo di €32.650,00(imponibile della fattura) a favore della summenzionata ditta e della somma di €7.183,00 da versare all'Erario, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- il DSGA a procedere all'inserimento dei beni nel registro degli inventari, ai sensi della normativa vigente;
- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa, all'atto dell'effettiva disponibilità dei relativi fondi e previa verifica dell'assenza di inadempienze presso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, per gli importi superiori a €5.000,00 di imponibile, e 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