



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



ISTITUTO COMPRENSIVO DI NONE
PROVINCIA DI TORINO

Piazza Monsignor A. Vigo, 3 - 10060 NONE (TO)

C.F. 94544290011 CODICE UNIVOCO UFR85W

Tel. e fax: 011/9863547

e-mail: TOIC836006@istruzione.it -

TOIC836006@pec.istruzione.it

All'Albo online

Al sito web – Amministrazione Trasparente

Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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.

Titolo del progetto: Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici;

Progetto: 13.1.1A-FESRPON-PI-2021-118

CUP: B59J21007500006

Oggetto: Determina di liquidazione della fattura per la fornitura di cui al PON “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” mediante anticipazione di cassa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e ss. mm. ii.;
- VISTA** la legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
- VISTO** il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143 della legge 13 luglio 2015, n. 107”;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall’articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall’articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
- VISTO** il programma annuale 2022 approvato con delibera n. 11 del 08/02/2022;
- VISTO** l’Avviso pubblico prot. n. AOODGEFID/20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole. 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;
- VISTA** la Nota autorizzativa del MIUR prot. n. AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di approvazione degli interventi a valere sull’avviso in oggetto;
- VISTA** la stipula sul MePA della trattativa n. 2140173;
- VISTA** la consegna da parte della ditta ICARUS GROUP Partita IVA 0323400048 della fornitura oggetto del contratto e il successivo collaudo Prot. N. 17297 del 24/10/2022 conclusosi con esito positivo;
- VISTA** la fattura n. 68/2022 del 25/10/2022 da parte dell’operatore Economico ICARUS GROUP S.A.S.. di importo complessivo pari ad euro 32.744,80;
- VERIFICATA** con esito positivo la regolarità contributiva dell’azienda come risultante dal DURC Prot. INAIL 35475770 acquisito agli atti Prot. N. 19162 del 16/11/2022;
- VERIFICATO** che a seguito della verifica effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/73 acquisita agli atti Prot. 19172 del 16/11/2022 il fornitore non risulta inadempiente;
- RITENUTO** pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura;
- ACCERTATO** che le somme finanziate non sono ancora state trasferite all’Istituto;
- VERIFICATA** presso l’Istituto cassiere la disponibilità di liquidità tale da consentire il pagamento delle spese relative alla fornitura *de quo* mediante anticipazione di cassa anche allo scopo di evitare danni erariali;

DETERMINA

di procedere alla liquidazione della fattura pervenuta, procedendo con un anticipo di cassa, per un importo complessivo pari ad euro 31.744,80.

Il presente provvedimento è trasmesso al D.S.G.A. per i successivi adempimenti contabili di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Elisa Ester SARULLO

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa