



ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3

VIA DON MINZONI, 244 S. ANNA - 55100 LUCCA

C.F. 92051740469

TEL. 0583/584388-581457

MAIL: LUIC84600N@ISTRUZIONE.IT PEC: LUIC84600N@PEC.ISTRUZIONE.IT SITO WEB: WWW.LUCCA3.EDU.IT

Lucca. vedi segnatura

All'Albo Pretorio *on line*

Al sito web – sez. Amm.ne Trasparente

Alla Ditta interessata

Al Direttore SGA

ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 3 - LUCCA
Prot. 0008702 del 12/05/2022
VI-2 (Uscita)

OGGETTO: Provvedimento di liquidazione Fatture per un totale di € 175,68

Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Avviso pubblico prot. AOODGEFID/9707 del 27.04.2021 “Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. finanziato con FSE E FDR Asse I – Istruzione” – Fondo Sociale Europeo (FSE) Obiettivi Specifici 10.1, 10.2 – Azioni 10.1.1. e 10.12.2.

Titolo del progetto: “Far crescere le competenze per crescere”

Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-TO-2021-32

Codice CUP: J63D21001050007

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	CUP	FORNITORE
385	21/04/2022	€ 175,68	Z9F35DB45C	J63D21001050007	COPISTERIA PAOLINI SNC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO RUP DEL PROCEDIMENTO

- 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.;
- VISTO** il D. L.vo 18 Aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE. 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione. sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua. dell'energia. dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori. servizi e forniture”;
- VISTO** il D. L.vo 19 Aprile 2017 n. 56 “Correttivo”, recante disposizioni integrative e correttive del decreto Legislativo del 18 Aprile 2016 n. 50;
- VISTO** il D.I. 28 Agosto 2018 n. 129, concernente il “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo/contabile delle II.SS.. ai sensi dell'art. 1, comma 143. Legge 13 Luglio 2015 n. 107”;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67. della Legge 23 dicembre 2005. n. 266. in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
- VISTA** la Legge del 13 agosto 2010. n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”;
- VISTO** l'art. 17ter del DPR 26 Ottobre 1972. n. 633 “Istituzione dell'Imposta sul Valore Aggiunto”
- VISTO** il Comunicato Stampa del MEF n. 7/2015. in virtù del quale “le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi. ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA. devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori” (Sistema c.d. di Scissione dei pagamenti);
- VISTO** il Comunicato Stampa del MEF n. 158/2020. in virtù del quale “l'Italia è autorizzata a continuare ad applicare lo split payment fino al 30 Giugno 2023”;
- VISTA** la Delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il “Regolamento delle Attività negoziali” ai sensi dell'art. 45 comma 2 D.I. 129/2018 e ss. ii.;

VISTA la **Delibera del Consiglio di Istituto del 14/12/2021** con la quale è stato approvato il “*Programma Annuale 2022*” ai sensi dell’art. 5 comma 9 del D.I. 129/2018;

VISTO l’**esito dei controlli di rito ex artt. 80 ed 83 del D. L.vo 50/2016** operati su ciascun fornitore e che s’intendono integralmente richiamati nel presente Atto dirigenziale;

CONSIDERATO che il servizio di montaggio non è stato effettuato;

VISTE le **fatture di cui all’oggetto**, che sono state riscontrate con quanto contenuto negli ordinativi sottoscritti dalle parti e di cui si è accertata la formale regolarità, per quanto di competenza di questa Istituzione;

VISTI i **documenti prodotti dal fornitore. riguardo la tracciabilità dei flussi finanziari** e quindi l’uso di un conto dedicato, pur non in via esclusiva, per il transito delle spettanze di cui ai rapporti di natura commerciale intrattenuti con questa Istituzione scolastica;

DISPONE

ART. 1 La premessa è parte integrante del presente provvedimento di liquidazione;

ART. 2 Di imputare la spesa di ogni singola fattura come da impegni già assunti in bilancio;

ART. 3 Di liquidare la seguente fattura:

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	CUP	FORNITORE
385	21/04/2022	€ 175,68	Z9F35DB45C	J63D21001050007	COPISTERIA PAOLINI SNC

ART. 4 Di emettere i mandati di pagamento a favore dei beneficiari per la quota imponibile ed in favore dell’erario l’Imposta Valore Aggiunto;

ART. 5 Di pubblicare il presente provvedimento sul sito web di questo Istituto Comprensivo alla sez. Amministrazione Trasparente.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Elisabetta Giannelli
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa