



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

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

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – 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”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

Titolo del progetto: “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”

Codice Progetto: 13.1.1A-FESR PON-TO-2021-146

Codice CUP: J69J21007130006

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	CUP	FORNITORE
384	21/04/2022	175,68	Z9C35D70E1	J69J21007130006	COPISTERIA PAOLINI SNC di Paolini Sergio c.

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 sul fornitore e che s’intendono integralmente richiamati nel presente Atto dirigenziale;
- 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 della fattura come da impegni già assunti in bilancio;

ART. 3 Di liquidare la seguente fattura:

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	CUP	FORNITORE
384	21/04/2022	175,68	Z9C35D70E1	J69J21007130000	COPISTERIA PAOLINI SNC di Paolini Sergio c.

ART. 5 Di emettere i mandati di pagamento a favore dei beneficiari per la quota imponibile ed in favore dell’erario l’Imposta Valore Aggiunto;

ART. 6 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