



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO-FESR

pon
2014-2020

MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuola, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IVUnited Nations
Educational, Scientific and
Cultural OrganizationIstituto Comprensivo Lucca 3
Member of UNESCO
Associated Schools

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.ITLucca. 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. 0008704 del 12/05/2022
VI-2 (Uscita)**OGGETTO: Provvedimento di liquidazione Fatture per un totale di € 87,84 – anticipo di cassa**

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 13.1.2 “Digital board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione” - Avviso: 28966 del 06/09/2021 - “Digital Board: trasformazione digitale nella didattica e nell'organizzazione”

Titolo del progetto: “Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica”**Codice Progetto: 13.1.2A-FESRPON-TO-2021-179****Codice CUP: F69J21010170006**

NUMERO	DATA	IMPORTO	CIG	CUP	FORNITORE
387	21/04/2022	87,84	Z1C35D68DA	F69J21010170006	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;

VISTA la **nota prot. AODGEFID0042550** con la quale la Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale ha comunicato che è stato autorizzato il progetto proposto da questa Istituzione Scolastica;

VISTO il **certificato di regolare fornitura del Dsga** dei beni oggetto della presente commessa;

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;

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;

PRESO ATTO che ad oggi nessun acconto è stato versato dalla Ministero dell'Istruzione , finanziatore dell'intervento, nelle casse di questa Istituzione scolastica, beneficiaria dello stesso;

VISTA la **fattura del fornitore, che ha scadenza il 21/05/2022**

VALUTATO che un ritardo comporterebbe il rischio di addebito di interessi di mora da parte dei fornitori, Ditta Copisteria Paolini snc;

NELLE MORE dell'accredito di un acconto, che il Ministero dell'Istruzione verserà nelle casse di questa istituzione scolastica;

VISTA la **disponibilità in cassa** delle risorse di cui si necessita, precisamente pari ad 87,84;

RITENUTO OPPORTUNO anticipare la spesa per evitare un aggravio dell'indice dei pagamenti di questa amministrazione;

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
387	21/04/2022	87,84	Z1C35D68DA	F69J21010170006	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 **anticipare la cifra di € 87,84 (ottantasette,84)** dalla Dotazione Ordinaria per la liquidazione della fattura: n. 387 del 21 aprile 2022 , che scadrà il 21 maggio 2022;

ART. 7 Di rimpinguare l'avanzo non vincolato al momento del rimborso della spesa anticipata;

ART. 8 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