



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIA LAMARMORA LAINATE
Via Lamarmora – 20045 Lainate (MI) – Tel 029371716 – Fax 0293572010
Cod. MPI MIIC8BC004 – CF 93528430155
e-mail: miic8bc004@istruzione.it – PEC: miic8bc004@pec.istruzione.it



Al sito web

Agli Atti

OGGETTO: Determina anticipazione di cassa per il pagamento delle spese per le forniture inerenti il progetto 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” – Avviso prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021.

Codice identificativo progetto: 13.1.1A-FESR PON-LO-2021-649

CUP: H19J21007750006

CIG: Z25375CDEC

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 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”;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023 approvato con delibera n. 57 del 22/12/2022;

VISTO l’Avviso Pubblico del Ministero dell’Istruzione – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione – Direzione generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale prot. n. AOODGEFID/0020480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;

VISTA la candidatura presentata dall'istituzione scolastica n. 1060032 del 09.09.2021;

VISTA la lettera di autorizzazione Prot. AODGEFID/0040055 del 14/10/2021 che rappresenta la formale autorizzazione dei progetti e impegno di spesa della singola Istituzione Scolastica;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio prot. n. 5129/VIII.2 del 27/10/2021;

VISTO l'OdA MEPA n. 6898794 del 02.08.2022 – CIG Z25375CDEC intestato alla ditta Vodafone Italia S.P.A. – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) per la fornitura di apparati Huawei in sostituzione di quelli HP;

VISTA la fattura elettronica n. ZZ40506684 del 27/01/2023 da parte dell'operatore economico Vodafone Italia S.P.A. – via Jervis 13 – 10015 Ivrea (TO) - di importo complessivo pari ad euro 14.878,08 con scadenza 03/03/2023;

CONSIDERATO che i beni oggetto della fornitura sono stati tutti consegnati, installati e collaudati come risulta dal verbale di collaudo prot. n. 0000155/VI.10 del 16.01.2023 e dal certificato di regolare esecuzione prot. n. 0000176/VI.10 del 17.01.2023;

CONSIDERATO che da parte dell'AdG non è ancora pervenuto il saldo a copertura della suddetta spesa;

VERIFICATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice (DURC);

EFFETTUATA la verifica inadempimenti presso l'Agenzia delle Entrate e accertato che il soggetto risulta non inadempiente;

VERIFICATA presso l'istituto cassiere la disponibilità di liquidità tale da consentire il pagamento delle spese relative alle forniture mediante anticipazione di cassa

DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di autorizzare il Direttore S.G.A. a procedere alla liquidazione della fattura pervenuta, effettuando un anticipo di cassa, per un importo pari ad euro 14.878,08, di cui euro 12.195,15 (quota imponibile da corrispondere al fornitore) ed euro 2.682,93 (quota IVA da corrispondere direttamente all'Erario per applicazione del regime di Split payment);
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale dell'Istituto www.iclamarmoralainate.edu.it ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 33/2013.

Il presente provvedimento è trasmesso al DSGA per i successivi adempimenti contabili di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE
Prof.ssa Venera Sturiale