

FUTURA LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Istituto Comprensivo Rinnovata Pizzigoni
Via C. da Castello, 9 – 20155 Milano – tel.0288444080/81
C.F. 97504470150 – codice meccanografico MIIC8D100N



Amministrazione Trasparente
Al Sito Web

DECRETO DIRIGENZIALE

OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n. 44511 per fornitura periferiche e accessori ai fini della realizzazione progetto PNRR Missione 4.0 “Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi”.

Codice M4C1I3.2-2022-961-P-18608

CIG: A02E78C8F4

CUP: J44D23000490006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;
- VISTA** la L. 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”;
- VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997”;
- VISTO** il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche eA integrazioni;

- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;
- VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 29/01/2025 n. 37;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;
- VISTA** la Decisione a contrarre **0003315/U del 28/11/2023** con cui si affidava la fornitura di **periferiche e accessori**;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione prot. n. **3301 del 13/11/2024**;
- VISTA** la fattura n. **44511 del 25/06/2024**;
- VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. **INAIL_ 47486813 - con scadenza 23/05/2025**;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata, relativa alla fornitura consegnata nelle date **06/06/2024**;
- VISTI** l’art. 15 e art. 16 del D.I. 28 agosto 2018, n. 129 che disciplinano l’assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni delle stesse;
- RITENUTO** che l’istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi dell’art. 16, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

DECRETA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di liquidare in favore della Ditta “**CAMPUSTORE S.R.L.**” con sede in **Bassano del Grappa (VI), via Villaggio Europa n.3 – CAP.36061 – C.F./P.IVA : 02409740244**, come da fattura n. **44511 del 25/06/2024**, la somma complessiva di € **5.136,84** e corrispondere l’IVA per un importo di **1.130.10**;
2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € **6.266,94**, come imputato sul capitolo A.A03.31 Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom- D.M. n. 218/2022 dell’esercizio finanziario 2025;
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica

Dott.ssa Anna Teresa Ferri

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate