



Direzione Didattica di Vignola

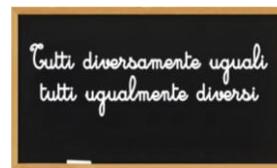
Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail pec: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



Protocollo come da segnatura

Vignola 17/12/2024

All'Albo Pretorio on-line

Agli Atti

OGGETTO: Determina di liquidazione fattura mediante anticipazione di cassa per la fornitura di dotazioni digitali e di arredi innovativi per la didattica.

Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0. – Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU – “Azione 1: Next generation classrooms – Ambienti di apprendimento innovativi”

Titolo progetto “Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti”

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-12731

CUP: D54D22008770006

CIG: 9932577DD3

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il “Piano Scuola 4.0”;

VISTO il decreto del Ministero dell'Istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218 con il quale sono state ripartite le risorse tra le istituzioni scolastiche in attuazione del “Piano Scuola 4.0”;

VISTE le istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero dell'Istruzione e del Merito recanti “Piano Nazionale di ripresa e resilienza Missione 4: istruzione e ricerca Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2: Scuola 4.0”;

VISTE le delibere degli OO.CC. relative all'adozione del progetto PNRR – Piano Scuola 4.0 Azione 1 – Next generation class ad integrazione PTOF, delibera Collegio Docenti n. 49 del 13/02/2023, e delibera n. 7 del Consiglio di istituto del 13/02/2023;

VISTO l'accordo di concessione prot. n. 44461 del 17/03/2023 sottoscritto digitalmente dal Dirigente Scolastico e dal Coordinatore dell'Unità di Missione PNRR, che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione di spesa;

CONSIDERATO che il progetto è finanziato con la somma di €. 212.371,47, come indicato nell'Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms;

VISTO il Decreto prot. n. 4799 del 27/03/2023 con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto nel programma annuale per l'anno 2023 il finanziamento del progetto;

ACCERTATO che il Ministero dell'Istruzione ha erogato la somma di €. 106.185,73 come acconto del 50% del finanziamento del progetto;



Direzione Didattica di Vignola

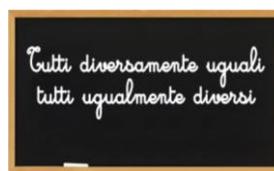
Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail pec: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionedidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



CONSIDERATO che l'intero acconto è stato utilizzato per la liquidazione delle fatture relative alle Ditte C2 SRL e Casa Editrice Scolastica Lombardi, relativi ad acquisti inerenti per il progetto PNRR con titolo "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti";

DATO ATTO che la Direzione Didattica di Vignola con determina prot. n. 9577 del 28/06/2023 ha effettuato un affidamento diretto all'operatore economico S.I.A.D srl, con sede in via G. Battista Vico n. 7 – 71016 San Severo (FG) (Partita IVA 01909640714) per un importo contrattuale complessivo pari a €. 39.910,00 IVA esclusa + IVA pari a €. 8.780,20, per la fornitura di dotazioni digitali per il progetto PNRR con titolo "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti";

VISTA l'avvenuta stipula del contratto relativo all'Ordine Diretto MEPA, n. 7353419 del 20/07/2023, per la fornitura di beni finalizzati alla realizzazione del progetto PNRR "MOTIVARE PER INNOVARE: AULE, AMBIENTI, INSEGNAMENTI ED APPRENDIMENTI. " Codice progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-12731, all'operatore economico S.I.A.D srl, per un importo contrattuale complessivo pari a € 39.910,00 IVA esclusa (pari a €. 48.690,20 IVA inclusa);

VISTA la fattura presentata dall'operatore economico S.I.A.D. SRL n. 010-2024 del 08/01/2024 di €. 48.690,20 IVA inclusa (€. 39.910,00 + IVA €. 8.780,20);

VISTA la nomina di collaudatore, nel progetto PNRR dal titolo "Motivare per innovare: aule, ambienti, insegnamenti ed apprendimenti" Codice progetto:M4C1I3.2-2022-961-P-12731, emessa a favore del docente Girgenti Giorgio in data 22/05/2023 con prot. n. 7421;

VISTO il verbale di collaudo del materiale consegnato dalla Ditta S.I.A.D. SRL, rilasciato dal docente collaudatore Girgenti Giorgio in data 22/04/2024, assunto al prot. n. 6579, relativo al materiale consegnato dalla S.I.A.D. SRL;

CONSIDERATO che il collaudo effettuato dal docente Girgenti Giorgio ha dato esito positivo e il materiale e risultato "...*qualitativamente rispondente allo scopo a cui deve essere adibito ed è esente da difetti, menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego. Quantitativamente corrispondente al numero indicato nell'ordine di acquisto e riportato nella fattura. Il prezzo indicato nell'ordine di acquisto è corrispondente a quello indicato nella fattura.*"

VISTA la Certificazione, rilasciata dal Dirigente Scolastico, prot. n. 6587 del 22/04/2024, di regolare esecuzione della fornitura delle attrezzature fornite dall'operatore economico S.I.A.D srl (Partita IVA 01909640714)

CONSIDERATO che nella piattaforma FUTURA è stata inserita la rendicontazione relativa alle spese pagate con l'acconto ricevuto;

VISTO, in particolare, l'art. 8 dell'accordo di concessione prot. n. 44461 del 17/03/2023, che prevede dopo la concessione della quota di anticipazione l'erogazione di una o più quote intermedie fino al raggiungimento (compresa l'anticipazione) del 90% dell'importo di spesa dell'intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

CONSIDERATO che a tutt'oggi non è possibile inserire in piattaforma le spese per ottenere l'ulteriore quota intermedia;

ACCERTATO che, come precedentemente indicato, i fondi erogati in acconto del progetto sono già stati interamente utilizzati;

VISTO il D.Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 dove all'art. 4 prevede che ogni pagamento deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura, salvo termine superiore pattuito dalle parti in modo espresso e in forma scritta;

VISTA la Circolare n. 36 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 232998 del 08/11/2024 con oggetto: "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2022;

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo n. 34 del 16/12/2024 che autorizza il pagamento con l'anticipo di cassa della fattura n. 010-2024 del 08/01/2024 della Ditta S.I.A.D. SRL di complessivi €. 48.690,20 IVA inclusa;



Direzione Didattica di Vignola

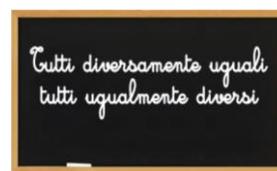
Viale Mazzini n. 18 - tel 059/771117 – fax 059/771113

41058 Vignola (MO)

e-mail: moe06000a@istruzione.it e-mail pec: moe06000a@pec.istruzione.it

<http://www.direzionendidattica-vignola.edu.it>

Codice Fiscale: 80010950360 – Codice Ministeriale: MOEE06000A



VERIFICATA la disponibilità di cassa presso l'Istituto Cassiere, che consente la liquidazione della somma di €. 39.910,00, oltre al corrispondente versamento dell'IVA di €. 8.780,20, relativi alla fattura n. 010-2024 del 08/01/2024 della Ditta S.I.A.D. SRL;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del Decreto Legislativo n. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della Legge 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del Decreto Interministeriale n. 129/2018;

per i motivi espressi in premessa e interamente richiamati

DETERMINA

di autorizzare il Direttore s.g.a. ad effettuare l'anticipazione di cassa per un importo complessivo di €. 48.690,20 per la liquidazione della fattura n. 010-2024 del 08/01/2024 della Ditta S.I.A.D. SRL con sede in via G. Battista Vico n. 7 – 71016 San Severo (FG) (Partita IVA 01909640714) di importo €. 39.910,00 + IVA €. 8.780,20;

di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito internet dell'istituzione scolastica ai sensi della normativa vigente;

ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 36/2023, il responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Scolastico Prof.ssa Marina Abbazia.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marina Abbazia

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs n. 82 e norme collegate*