



Unione Europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO-sorso  
Prot. 0005605 del 27/06/2022  
II-5 (Uscita)



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

## ISTITUTO COMPRENSIVO SORSO

07037 Sorso (SS) Via Azuni n.1 Tel 079/350106 - C.F. 92128580906 – C.M. SSIC84300V  
e-mail: [ssic84300v@istruzione.it](mailto:ssic84300v@istruzione.it) pec: [ssic84300v@pec.istruzione.it](mailto:ssic84300v@pec.istruzione.it) sito web: [www.icsorso.edu.it](http://www.icsorso.edu.it)

AlboOn-line

Amministrazione Trasparente

Agli Atti

**Progressivo: 00037**

**Oggetto: Trattativa diretta sul Mepa n. 3051498 - PNSD – “DDI nel Mezzogiorno” - Missione 4, Componente 1, Investimento 3.2., del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), relativa a “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, acquisto di n. 2 Monitor Helgi da 75”, n. 3 Monitor Helgi da 65” e n. 3 carrelli per Monitor.**

**Determina dirigenziale di liquidazione fattura n. 81/PA, per un importo contrattuale pari a euro 8.736,00 (ottomilasettecentotrentasei/00) al netto dell'Iva a cui si dovrà aggiungere l'iva prevista per la categoria merceologica di riferimento pari al 22% che corrisponde ad un ammontare di euro 1.921,92 da versarsi in regime di *split payment* a mezzo di F24 EP.**

**CIG: Z4A36A9260- CUP: D49J21013390001**

## IL DIRIGENTE

- PRESO ATTO** del numero di classi di Scuola Primaria e Secondaria di I grado facenti parte dell'Istituto Comprensivo di Sorso;
- VISTA** **Nota di autorizzazione per l'attuazione del progetto prot. 0050607 del 27.12.2021;**
- SENTITA** **l'esigenza di acquistare n. 5 Monitor Interattivi Touch e n. 3 carrelli che rientrano, secondo la Nota di cui sopra, nelle spese ammissibili citando quanto segue : “spese per acquisto di beni e attrezzature per la realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata (rientrano, in tale tipologia, i costi relativi all'acquisto di dispositivi digitali individuali, quali computer e tablet, utilizzabili sia in classe che a distanza, e di dispositivi per la fruizione della didattica digitale integrata in aula quali schermi interattivi touch screen di almeno 65” e relativi accessori, webcam e document camera, cuffie e/o auricolari dotati di microfono, carrelli di ricarica dei dispositivi, eventuali accessori di protezione dei dispositivi)”;**
- VISTA** la determina di avvio della trattativa diretta sul MePA prot. 0004941 del 06.06.2022 ;
- VISTA** la determina di chiusura della Trattativa diretta id. 3051498 prot. 0005141 del 14.06.2022, adottata in ottemperanza all'art. 36, c.2 del Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 con la quale è stato stabilito il suddetto acquisto;
- VISTA** la stipula della Trattativa diretta sul MePA 3051498 con prot. 0005224 del 15.06.2022 con l'operatore economico ditta SAEMA di Marco Cencetti con sede legale in CAPOTERRA (CA) VIA CAGLIARI, 225- CAP. 09012- C.F. CNCMRC69E23D612H e P.IVA 02839300924, previa acquisizione della dichiarazione dei requisiti dichiarati per la partecipazione alla gara “de quo” di cui all'articolo 80 del D. Lgs. N. 50/2016 dell'operatore economico;
- CONSIDERATO** che in capo all'operatore economico, oltre alla verifica del Durc e delle Annotazioni riservate, sono stati eseguiti tutti i controlli previsti per gli affidamenti sopra i 5.000,00 euro;
- DATO ATTO** che sono stati effettuati i controlli Equitalia e che gli stessi hanno riportato

che il soggetto risulta essere “non inadempiente” e quindi in regola sotto il profilo fiscale;

**CONSIDERATO** che in data 20.06.2022 con prot. n°0005357/VI.2 è stata acquisita la fattura inviata elettronicamente dalla ditta in oggetto, caricata sul SIDI in data 18-06-2022 con ID lotto fattura n. 7477671249 e n. documento 81/PA, per l’importo di euro 10.657,92 (diecimilaseicentocinquantesette/92) al lordo dell’iva di cui euro 8.736,00 (ottomilasettecentotrentasei/00) d’imponibile, da liquidare sul c/c indicato nella tracciabilità dall’operatore economico, ed euro 1.921,92 (millenovecentoventuno/92) d’Iva che lo scrivente Istituto verserà con F24 all’Agenzia delle Entrate in regime di *split payment*;

**DATO ATTO** del documento di trasporto n. 38/2022 del 15.06.2022 e della corrispondenza rispetto ai materiali ordinati;

**CONSIDERATO** che in data 16.06.2022, in contraddittorio con il rappresentante legale della ditta Sig. Marco Cencetti, è stata effettuata l’installazione a cui è seguito il collaudo dei beni oggetto di acquisto;

**DATO ATTO** che il collaudo si è chiuso con esito Positivo;

**CONSIDERATO** che il Programma Annuale 2021 è stato approvato all’unanimità dal Consiglio d’Istituto in data 26.01.2022 con delibera di approvazione n.3;

**CONSIDERATO** il nuovo Regolamento sull’attività negoziale approvato dal Consiglio d’Istituto in data 12.11.2021;

**ACCERTATO** che vi è perfetta corrispondenza prodotti ordinati e fatturati;

Tutto ciò visto e rilevato, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i. in caso di false attestazioni e di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità, e sostanziale del presente provvedimento;

## **DETERMINA**

### **Art.1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

### **Art. 2**

Di autorizzare il Dr. Vincenzo Virdis, Direttore s.g.a., alla registrazione delle movimentazioni contabili sul gestionale e finanziarie attraverso la predisposizione della distinta e dei mandati di pagamento che

saranno firmati digitalmente e conservati agli atti sia dal Direttore s.g.a. sia dal sottoscritto, dopo averne preso visione.

#### **Art. 3**

Di liquidare la fattura con n. documento 81/PA 8.736,00 (ottomilasettecentotrentasei/00) d'imponibile CIG: Z4A36A9260- CUP: D49J21013390001 , ditta SAEMA di Marco Cencetti con sede legale in CAPOTERRA (CA) VIA CAGLIARI, 225- CAP. 09012- C.F. CNCMRC69E23D612H e P.IVA 02839300924, mediante accredito sul conto corrente bancario dedicato come indicato nell'autodichiarazione dal fornitore con riferimento all'obbligo di tracciabilità dei flussi ex art. 3, L.136/2010.

#### **Art. 4**

Di liquidare mediante F24 EP l'iva relativa alla transazione finanziaria in oggetto è pari a euro 1.921,92 (millenovecentoventuno/92) a favore dell'Agenzia delle Entrate, indicando nel versamento l'opportuno codice 620E "IVA dovuta dalle PP.AA.- Scissione dei pagamenti - art. 17-ter del DPR n. 633/1972

#### **Art. 4**

La spesa è stata imputata nella scheda finanziaria Aggregato A03/O-Didattica: COMPLETAM. DEL PROGR. DI SOSTEGNO ALLA FRUIZ. DELLE ATTIV. DDI REGIONI MEZZOGIORNO-ART.32 D.L. 41/21" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2022;

#### **Art.5**

Il pagamento in oggetto avrà luogo in C/Competenza;

#### **Art. 6**

Responsabile del procedimento è lo scrivente Dirigente Scolastico Dr. Carlo Orrù;

#### **Art. 7**

Si dispone la pubblicazione del presente Atto all'Albo Istituzionale on line nonché nelle sezioni "Amministrazione Trasparente- bandi di gara e contratti- atti istituto comprensivo sorso- determine del dirigente scolastico" del sito di questo Istituto: [www.icsorso.edu.it](http://www.icsorso.edu.it)

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Dr. Carlo Orrù**

(atto f.to digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 e norme collegate)