



**I.C.S. TREPUIZZI POLO 1**  
**C.F. 80012180750 C.M. LEIC86900L**  
AVPUOWY - ICS "PROF. G. C. SOZ"  
Prot. 0003411/U del 07/07/2022 11:33:29



*Ministero dell'Istruzione*

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "PROF. GIUSEPPE COSTANTINO SOZ"**

*Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado*

Telefono e fax 0832/757637

e-mail [leic86900l@istruzione.it](mailto:leic86900l@istruzione.it) [posta certificata leic86900l@pec.istruzione.it](mailto:posta.certificata.leic86900l@pec.istruzione.it)

Via Elia, 103 – 73019 TREPUIZZI (LE) – C.F. 80012180750

[www.ic1trepuzzi.edu.it](http://www.ic1trepuzzi.edu.it)

Protocollato agli Atti digitali della scuola  
con num. di prot. [vd. *segnatura*]

Trepuzzi, 07.07.2022

Al DSGA

All'Albo on line

All'Amministrazione trasparente

Al Sito Web dell'Istituto

Agli Atti

**Oggetto: Determina attestazione di regolarità procedurale e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di "Switch ACMPE-SL-SG2428P (2 pezzi) e Access point ACMPEX-EAP620 HD EAP620 HD - AP AX1800 (3 pezzi) ", ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 11 settembre 2020, n. 120 ss.mm.ii., relativo al progetto Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per un importo contrattuale pari a €1.129,86 (IVA esclusa); CIG: Z4A365AE51.**

*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” – Cod. Prog. 13.1.1A-FESRPN-PU-2021-153 dal titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici” - CUP: F69J21007400006*

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con determina prot. n. 0002412/U del 10/05/2022;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

**VISTO** il decreto prot. n. 3601 del 29/10/2021 di formale assunzione al Programma Annuale E.F. 2021 del finanziamento di cui al citato progetto;

**TENUTO CONTO** della rinuncia del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi allo svolgimento di attività per il progetto PON di cui all'oggetto, giusta nota prot. n. 1161 del 23.02.2022 e nota prot. 1159 del 23.02.2022, agli atti di questa Istituzione scolastica, e che pertanto lo stesso non ha curato per detta spesa alcuna attività istruttoria;

**CONSIDERATO** che la ditta AC computer di Alessandro Cogoni, Partita IVA: 02050120928, ha emesso regolare fattura n. FPA-2022\_202 del 07.07.2022 per un importo di €1.171,80 IVA esclusa (pari a €1.378,43 IVA inclusa) per l'acquisto di Switch ACMPE-SL-SG2428P (2 pezzi) e Access point ACMPE-SL-EAP620 HD EAP620 HD - AP AX1800 (3 pezzi);

**VERIFICATO** che il prezzo per la fornitura è corrispondente a quello fissato;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 629, lettera b della Legge di stabilità 2015 (Legge 190/2014) ha introdotto per le cessioni di beni e servizi effettuate nei confronti della Pubblica Amministrazione il metodo della scissione dei pagamenti dell'IVA ("split payment");

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra, giusto certificato di regolare esecuzione prot. n. 3397 del 06.07.2022;

**ACQUISITE** le verifiche di legge, con esito positivo, relative all'appalto in oggetto;

## **ATTESTA**

la regolarità procedurale relativa all'acquisizione delle forniture, di cui all'Ordine Diretto di Acquisto n.6804509, stipulato e acquisito agli atti con prot. n. 0002413/U del 10/05/2022

## **DETERMINA e AUTORIZZA**

per i motivi espressi in premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA a procedere all'accettazione della fattura n. FPA-2022\_202 del 07.07.2022 emessa dalla ditta AC computer di Alessandro Cogoni, Partita IVA: 02050120928, relativamente all'Ordine Diretto di Acquisto n. 6804509, avente ad oggetto la fornitura di Switch ACMPE-SL-SG2428P (2 pezzi) e Access point ACMPE-SL-EAP620 HD EAP620 HD - AP AX1800 (3 pezzi) per il progetto cod. 13.1.1A-FESRPON-PU-2021-153 e la sua conseguente contabilizzazione, con registrazione nelle scritture contabili dell'istituto e l'emissione di impegni per l'importo di €1.171,80 (imponibile della fattura) a favore della summenzionata ditta e della somma di €206,63 da versare all'Erario, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente;
- il DSGA a procedere all'inserimento dei beni nel registro degli inventari, ai sensi della normativa vigente;
- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa, all'atto dell'effettiva disponibilità dei relativi fondi e previa verifica del DURC;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza: <http://www.ic1trepuzzi.edu.it/> .

**La Dirigente Scolastica**

*Dott.ssa Anna Maria Valzano*

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e normativa connessa