I.I.S.S.ITN IPAM DUCA ABRUZZI
Prot. 0008882 del 20/10/2026
VI (Uscita)

Agli Atti
Amministrazione trasparente

Oggetto: decreto di liquidazione della spesa relativa alla fornitura di dispositivi digitali nell'ambito del progetto:

Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24/04/2026 – Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici – Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola. Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020 – Asse II – Azione 10.8.6 "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – Sotto-azione 6A "Centri scolastici digitali".

CNP: 10.8.6A-FDRPOC-CA-2026-133;
Titolo del Progetto: "Dispositivi digitali";
CUP: C64D26000640007.
CIG: BCF34B73D1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il Codice dei contratti pubblici, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il provvedimento di approvazione e finanziamento del progetto in epigrafe, finalizzato all'acquisto di dispositivi digitali nuovi e rigenerati;

VISTA la trattativa n. 6558764 e il documento di stipula prot. n 7585 del 18/09/2026, con l'operatore economico Denominazione DIVISIONE SERVICE SRL Codice fiscale 06554071214 Sede legale VIA Scafati 54 Santa Maria La Carita' NA 80050, per la fornitura dei dispositivi digitali previsti dal progetto, per un importo imponibile pari a euro 8.994,00 (ottomilanovecentonovantaquattro/00) Più iva come per legge, IVA pari a euro 1.978,68 (millenovecentosettantotto/68) e importo complessivo pari a euro 10.972,68 (diecimilanovecentosettantadue/68;

VISTO il documento di trasporto relativo ai dispositivi oggetto della fornitura (DDT n 133/PA); La documentazione trasmessa attesta l'esito delle verifiche effettuate e la regolare esecuzione delle

prestazioni contrattuali, secondo quanto risultante dagli atti di collaudo allegati ed è finalizzata allo svincolo della garanzia definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni contrattuali applicabili.
VISTO il verbale di collaudo prot n. 8554 del 09/10/2026, dal quale risulta che i dispositivi digitali, sia nuovi sia rigenerati, sono stati sottoposti alle verifiche (relazione di verifica di conformità prot. n 8543 del 09/10/2026) previste e sono risultati conformi, per quanto accertato, alle caratteristiche tecniche e alle condizioni contrattuali richieste;

PRESO ATTO dell'esito positivo del collaudo e della regolare consegna della fornitura, come attestato nella documentazione agli atti;

VISTA la fattura elettronica n. 88/PA del 30/09/2026, prot. n. 8596 del 12/10/2026 emessa dall'operatore economico Denominazione DIVISIONE SERVICE SRL Codice fiscale 06554071214 Sede legale VIA Scafati 54 Santa Maria La Carita' NA 80050, per un importo imponibile pari a euro 8.994,00 (ottomilanovecentonovantaquattro/00) Più iva come per legge, IVA pari a euro 1.978,68 (millenovecentosettantotto/68) e importo complessivo pari a euro 10.972,68 (diecimilanovecentosettantadue/68);

ACCERTATA la regolarità della documentazione amministrativa e contabile necessaria ai fini della liquidazione, compresa, ove prevista, la verifica della regolarità contributiva del fornitore;

ACCERTATA la disponibilità delle risorse, cosi come comunicate da piattaforma sif2020 in data 15/10/2026 sulla pertinente voce di progetto P/01/45;

RITENUTO pertanto di dover procedere alla liquidazione della spesa, in considerazione dell'avvenuta esecuzione della fornitura e dell'esito positivo del collaudo;
DECRETA

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Art. 2 – Liquidazione della spesa

Di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, in favore l'operatore economico Denominazione DIVISIONE SERVICE SRL Codice fiscale 06554071214 Sede legale VIA Scafati 54 Santa Maria La Carita'

NA 80050, la somma complessiva di euro 10.972,68 (diecimilanovecentosettantadue/68), relativa alla fattura elettronica n. 88/PA del 30/09/2026, prot. n. 8596 del 12/10/2026, per la fornitura di dispositivi digitali nuovi e rigenerati nell'ambito del progetto in epigrafe.

La liquidazione è effettuata sulla base della documentazione contrattuale e contabile agli atti, nonché del verbale di collaudo con esito positivo.

Art. 3 – Imputazione della spesa

Di imputare la spesa complessiva di euro la somma complessiva di euro 10.972,68 (diecimilanovecentosettantadue/68) al capitolo / aggregato / voce di bilancio sulla pertinente voce di progetto P/01/45, nell'ambito delle risorse assegnate al progetto "Dispositivi digitali", CUP: C64D26000640007, CIG BCF34B73D1, secondo le pertinenti registrazioni contabili.

Art. 4 – Modalità di pagamento

Di demandare all'ufficio competente l'emissione del mandato di pagamento in favore del creditore sopra indicato, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, previa effettuazione delle verifiche e degli adempimenti fiscali e contabili applicabili, inclusa l'eventuale scissione dei pagamenti (split payment), ove dovuta.

Art. 5 – Adempimenti conclusivi

Di disporre la conservazione del presente decreto e della relativa documentazione giustificativa agli atti dell'Ente, ai fini della rendicontazione del progetto e dei controlli amministrativi e contabili previsti.

Di provvedere agli eventuali adempimenti di pubblicazione, trasparenza e rendicontazione previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni del finanziamento.

Il presente decreto è trasmesso all'ufficio competente per i conseguenti adempimenti.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Antonietta Prudente
Doc.to firmato digitalmente