



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 2

66026 ORTONA (CH) Via Mazzini, 24

Tel. 085/9063341 - Fax 085/9068937 - chic84200t@istruzione.it PEC: chic84200t@pec.istruzione.it

c.f. 91011390696 - Codice Univoco dell'Ufficio: UFFCZ5 – Conto di tesoreria: 310882 – CH

Oggetto: PON FESR “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014–2020 - Progetto “Cablamo la scuola” - Codice identificativo: 10.8.1.a1-FESRPON-AB-2015-6 – Affidamento diretto - contratto ns. Prot. n. 3019/A19 del 20 maggio 2016 - **Pagamento Fattura n. 217/16 del 30 agosto 2016.**

CIG: **ZD219A94ED** CUP: **E76J15000850007**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

RICHIAMATI:

- il contratto di fornitura in oggetto, per lavori e forniture per il complessivo importo di euro 17.806,51 IVA inclusa, affidati alla ditta MIZAR SOLUTIONS S.n.c. – P. IVA n. 02145480691, con sede legale in 66016 GUARDIAGRELE – CH – Via Modesto della Porta, n. 54;
- il Verbale di collaudo di detta fornitura, effettuato in data 19 luglio 2016 ed acquisito in pari data al protocollo n. 4159/A19;

VISTA la fattura n. 151/16 del 16 giugno 2016 emessa dalla predetta ditta MIZAR SOLUTIONS S.n.c., di euro 1.743,38 IVA inclusa, già pagata con mandato n. 100/2016 – parte imponibile, euro 1.429,00, a favore della ditta e mandato n. 102/2016 – parte IVA, euro 314,38, a favore Erario (split payment), a titolo di anticipazione;

VISTA la fattura n. 217/16 del 30 agosto 2016, emessa dalla predetta ditta MIZAR SOLUTIONS S.n.c., di euro 16.063,13 IVA inclusa, di cui parte imponibile, euro 13.166,50 da corrispondere alla medesima ditta, a titolo di saldo fornitura come da contratto e parte IVA, euro 2.896,63, a favore Erario (split payment);

ACCERTATO:

- l'avvenuta erogazione del previsto acconto da parte del MIUR e quindi la disponibilità sul conto di tesoreria dell'importo di euro 17.806,51, come da provvisorio bancario in data 12 ottobre 2016 (acquisito al pro. N. 5589/A19 del 12.10.2016);
- la regolarità contributiva e di non inadempienza (DURC presso INPS e NON INADEMPIENZA presso EQUITALIA) nei modi e termini previsti dalla vigente normativa;
- che ricorrono i presupposti previsti dal contratto per effettuare il pagamento della fattura di che trattasi;

DISPONE

Per i motivi di cui in premessa, che qui si assumono quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, il pagamento a saldo di quanto dovuto, della fattura n. 217/16 del 30 agosto 2016, emessa dalla predetta ditta MIZAR SOLUTIONS S.n.c., P. IVA n. 02145480691, di euro 16.063,13 IVA inclusa, di cui parte imponibile, euro 13.166,50 da corrispondere alla medesima ditta, a titolo di saldo fornitura come da contratto e parte IVA, euro 2.896,63, a favore Erario (split payment);

L'emissione dei relativi mandati di pagamento con spesa a carico dei pertinenti capitoli/voci di spesa del Programma Annuale E. F. 2016 – Progetto P07 – PON FESR 2014-2020 – Cod. 10.8.1.A1-FESR PON-AB-2015-6 – LAN-WLAN.

Ortona, 12 ottobre 2016

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lidia Diana GALLUCCI

