

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE ITALO CALVINO
VIA GUIDO ROSSA – 20089 ROZZANO (MI) – TEL.: 0257500115
COD. MECC. MIIS01900L - COD. FISC. 97270410158 - CODICE FATTURAZIONE ELETTRONICA: UFSDER E-MAIL:
MIIS01900L@ISTRUZIONE.IT - PEC: MIIS01900L@PEC.ISTRUZIONE.IT
SITO WEB: WWW.ISTITUTOCALVINO.EDU.IT

Protocollo come da segnatura

Rozzano, 18 dicembre 2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Progetto PNRR CUP G24D22004340006 – CIG 9991986FAE PNRR Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università. – Linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” - Codice progetto Codice decreto M4C1I3.2-2022-961-P-13886 - Titolo Missione Apprendimento Attivo.

VISTA la propria determina di affidamento della fornitura di dotazioni digitali alla Ditta Easy Team prot. num. 3578 del 28/09/2023 per le sedi di Rozzano e Noverasco;

VISTI i verbali di collaudo e regolarità delle forniture per le due sedi, rispettivamente di Rozzano (prot. nu. 5539 del 16/12/2023) e di Noverasco (prot. num. 5540 del 16/12/2023)

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2023 approvato dal C.I.;

VISTA la prima fattura (per la parte di fornitura di dotazioni digitali già consegnata):

- Fattura n. 546 del 15/12/2023 della Ditta **EASYTEAM.ORG srl** - via WALTER TOBAGI, 2 - 20067 TRIBIANO MI di €. 162.260,00 per la fornitura di beni di servizi.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

al D.S.G.A. la liquidazione della spesa di cui alla fattura citata.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Paola Minetti
Documento firmato digitalmente

IL DIRETTORE S.G.A.

accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nel registro di inventario.

DISPONE

di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 84.221,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria del Programma Annuale – PNRR- CLASSROOM (Attività A/3/2024) per l'esercizio finanziario 2023 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

IL DIRETTORE S.G.A.
Aniello Di Marino
Documento firmato digitalmente