



DIREZIONE DIDATTICA STATALE II CIRCOLO

“G. RODARI”

~~~~~Via Fiduccia n.7/A – 90039 Villabate ~~~~~

☎ Segreteria Tel 091/6159077- Fax 091/6144639 - C.F. 97113440826

e-mail ministeriale: [pae11300v@istruzione.it](mailto:pae11300v@istruzione.it) - indirizzo posta certificata: [pae11300v@pec.istruzione.it](mailto:pae11300v@pec.istruzione.it)Codice IPA **istsc\_pae11300v** - Codice univoco fatturazione elettronica **UF5J5I**Sito internet: [www.ddrodarivillabate.edu.it](http://www.ddrodarivillabate.edu.it)

*Piano “Scuola 4.0” di cui alla Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0 – Next Generation Classrooms: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori” del Piano nazionale di ripresa e resilienza, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU - Ambienti di apprendimento innovativi*

| Codice Meccanografico | Titolo del Progetto | Identificativo progetto   | Codice CUP      | Importo del Finanziamento |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|---------------------------|
| PAEE11300V            | DigiRod@ri 4.0      | M4C1I3.2-2022-961-P-20386 | B64D23000430006 | 133.848,68 €              |

All’Albo Pretorio on-line

Ad Amministrazione Trasparente

Agli atti del Progetto

Al Sito Web della Scuola

**Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi**

che ha curato l’attività istruttoria di competenza,

- Accertata** la regolarità della esecuzione parziale della Determina del Dirigente Scolastico, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;
- Visto** l’ addendum al contratto prot. N. 9884 DEL 23/11/2023 Per l’affidamento della Fornitura DI ATTREZZATURE INFORMATICHE E DIGITALI nell’ambito dell’Investimento 3.2 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU C.I.G. A02846BB30 CUP: B64D23000430006 Rif: Determina affidamento prot. n. 9632 del 16/11/2023, prot. n. 3511 del 11/04/2024;
- Vista** la fattura emessa da AGENZIA TRAMONTANA SRL n. 29 del 06/05/2024 di € 75.819,27;
- Accertato** che alla presente data è stata consegnata merce per un valore contrattuale pari all’88,82%;
- Ritenuto** Dunque che secondo le previsioni dell’ addendum al contratto si possa dare corso al pagamento parziale della fornitura;
- Accertata** la regolarità del DURC (prot. n. 4476 del 10/05/2024);
- Verificata** l’assenza di inadempienze a carico dell’affidatario nei confronti dell’ADER (verifica prot. n. 4720 del 17/05/2024);

**Dispone**

la liquidazione della spesa per un importo di € 62.146,94  
a favore del creditore: AGENZIA TRAMONTANA SRL  
con imputazione al Progetto/Attività: A03/23 - Piano Scuola 4.0 - Azione 1- Next digital classroom D.M. 218/2022 -CUP B64D23000430006  
tipo spesa: 04/03/017 Hardware  
Dichiara inoltre la conformità della esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato dal contratto ed alle leggi vigenti.  
VILLABATE 17/05/2024

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Alessandra Cacioppo