

# Istituti Riuniti di Assistenza all'Infanzia

S. Teresa - SS. Rosario - Ave Gratia Plena  
Via Palma, 1 - Massa Lubrense  
Telefax 081/8789216  
e-mail: [istitutiriuniti@libero.it](mailto:istitutiriuniti@libero.it) – [istitutiriuniti@pec.it](mailto:istitutiriuniti@pec.it)  
codice per la fatturazione elettronica: C4CZRQ

**DETERMINAZIONE N. 20/23**

lì, 9 agosto 2023

**CIG: ZE838632EC**

## OGGETTO

**Liquidazione fattura n. 49\_23 del 21/03/2023 emessa dalla ditta "Easylabs" per l'acquisto di ulteriori attrezzature da inserire nell'aula multisensoriale destinata ai minori disabili realizzata all'interno del plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo "Bozzaotra"**

## IL DIRETTORE

- richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione di questa ASP n. 12/19 del 11/12/2019 avente ad oggetto, l'allestimento di un'aula multisensoriale per minori disabili da realizzarsi all'interno del plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo "Bozzaotra";
- quantificata in € 7.500,00 la somma impegnata a favore della ditta "Easylabs", con sede a Torino in Via Venasca 16, per l'allestimento dell'aula multisensoriale, giusta determina del direttore n. 45/19 del 30/12/2019; .
- richiamata la delibera del Consiglio di amministrazione n. 10/22 del 12/10/2022, con la quale veniva approvata la realizzazione di alcuni interventi finalizzati a migliorare ed ampliare le capacità dell'aula multisensoriale in particolare: realizzazione e installazione di una tenda oscurante, imbottitura anti trauma sulle pareti, ampliamento delle attrezzature e degli strumenti informatici e pannellatura in cartongesso da realizzarsi su un solo lato dell'aula;
- quantificata in € 5.265,12 la somma impegnata a favore della ditta "Easylabs", con sede a Torino in Via Venasca 16, per l'acquisto di ulteriori attrezzature da inserire nell'aula multisensoriale, giusta determina del direttore n. 24/22 del 31/10/2022;
- considerato che il materiale ordinato come da preventivo di spesa del 18/10/2022 acquisito agli atti dell'ente il 18/10/2022 prot. n. 80/22, è conforme a quello consegnato presso il plesso di Monticchio dell'Istituto Comprensivo "Bozzaotra" in data 30/11/2022;

- preso atto che, dalla predetta fornitura, resta escluso il corso di formazione specifico a favore dei volontari e degli insegnanti di sostegno sul corretto utilizzo delle varie attrezzature che verrà organizzato ad inizio del nuovo anno scolastico e che sarà oggetto di successiva fatturazione;
- vista la fattura n. 49\_23 del 21/03/2023 di € 4.045,12 emessa dalla ditta “Easylabs”, acquisita agli atti di questo Ente il 13/06/2023 prot. n. 48/2023;
- dato atto che, al fine di assolvere gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 e assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari, è stato acquisito il seguente codice identificativo di gara (C.I.G.) dal portale ANAC: ZE838632EC;
- esaminato il D.U.R.C. con scadenza 10/11/2023, acquisito agli atti di questo Ente il 05/08/2023 prot. n. 89/23, che attesta la regolarità contributiva della ditta fornitrice;
- preso atto che la ditta incaricata, con nota acquisita agli atti di questo Ente il 30/11/2020 prot. n. 99/20, ha comunicato alla stazione appaltante le coordinate bancarie del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati all’utilizzo del conto corrente;
- quantificati in € 4.045,12 l’ammontare delle spettanze da liquidare;
- considerato che la predetta spesa trova copertura con l’impegno contabile n. 29/2022;
- ravvisata la necessità di procedere alla liquidazione della spesa;
- visto lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell’Azienda;

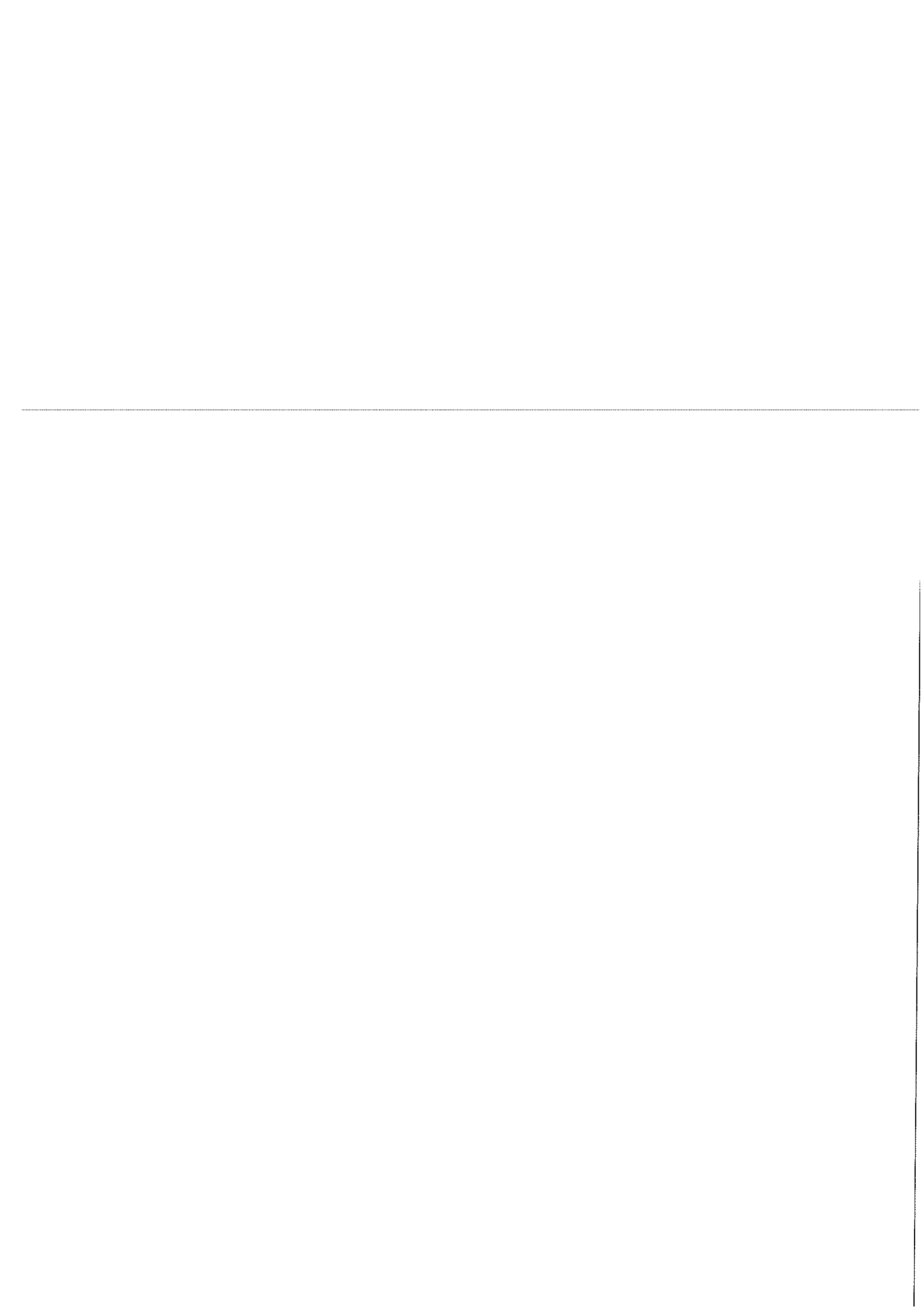
## **DETERMINA**

### **per i motivi esposti in narrativa che si intendono qui integralmente trascritti**

1. Di liquidare la fattura n. 49\_23 del 21/03/2023 di € 4.045,12 emessa dalla dall’operatore economico “Easylabs”, con sede a Torino in Via Venasca 16 P.I. 07283360019, relativa alla fornitura del materiale di cui al preventivo di spesa del 18/10/2022 acquisito agli atti dell’ente il 18/10/2022 prot. n. 80/22 giusta determina n. 24/22 del 31/10/2022.
2. Di prendere atto che la predetta spesa trova copertura contabile sul Cap. 12011.04.0300 “Interventi specialisti per i disabili” del Bilancio 2023 – 2025 Residuo passivo n. 29/2022.
3. Di autorizzare l’emissione di un Mandato di pagamento di € 4.045,12 intestato alla ditta “Easylabs” da estinguersi mediante bonifico sull’IBAN IT24A0200801106000040777850.
4. Di disporre che la presente determinazione sia pubblicata sul profilo del committente, all’Albo pretorio nonché nella sezione “Amministrazione Trasparente” – Sezione Determine.

Il Direttore  
dott.ssa RUOCCO Chiara





## RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente delibera è stata pubblicata all'Albo pretorio on line dell'Azienda dal \_\_\_\_\_ e per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 2 – T.U.E.L. 04/08/00).

Il Direttore

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

Il Direttore



\_\_\_\_\_

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(art. 18 Statuto A.S.P.)

VISTO con parere favorevole \_\_\_\_\_

Massa Lubrense, \_\_\_\_\_

Il Direttore



\_\_\_\_\_