



**ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”**  
COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

Via Trento e Trieste 7 - 63825 MONTERUBBIANO (FM)

Tel. 0734/59178 - c.f.: 81002700441 codice univoco: UFCPSR  
[APIC82200L@istruzione.it](mailto:APIC82200L@istruzione.it) [APIC82200L@pec.istruzione.it](mailto:APIC82200L@pec.istruzione.it) URL: [www.icpagani.edu.it](http://www.icpagani.edu.it)



Prot. n. 12479

Monterubbiano, 14/11/2025

*Amministrazione Trasparente*  
*Sito web (sezione dedicata)*  
*Albo online*

**OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n. 97 del 10/11/2025 – ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA - per servizio di attività sportive naturalistiche con istruttori specializzati presso il lago di Fiastra il 5/11/2025\_ uscita didattica di continuità classi prime secondarie di primo grado**  
**CIG: B8E3D9FA26**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** il R.D. 18 novembre 1923, n°2440, recante “Nuove disposizioni sull’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato”;

**VISTA** la L. 15 marzo 1997 n°59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa”;

**VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

**VISTO** il D.P.R. 8 marzo 1999, n°275, concernente “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della Legge 15 marzo 1997”;

**VISTO** il Dlgs 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;

**VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;

**VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa;

**VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 68 (2024-2025) del 22/01/2025;

**VISTO** il D. I. n. 129/2018 artt. 16 e 17;

**VISTO** l’art. 116, comma 7 del D. Lgs. 36/2023;

**VISTO** l’art. 38 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede i casi in cui il collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione emesso dal direttore dell’esecuzione del contratto;

**VISTO** l’art. 31 dell’allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023, il quale prevede che l’incarico di direttore dell’esecuzione del contratto è ricoperto dal RUP;

**VISTA** la decisione di contrarre affidamento diretto, prot. nr. 11807 del 31/10/2025;

**CONSIDERATO** di aver provveduto all’acquisto del servizio in oggetto, necessario per lo svolgimento dell’uscita didattica, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023;

**VISTO** il contratto/ordine Prot. 11957 del 04/11/2025 stipulato con l’operatore economico O.E. ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA \_P.I. 02374320543 – Via Feliciano Fedeli 8/D - 06034 Foligno (PG), per un importo non superiore a € 2024,00 iva compresa, in base al numero degli alunni presenti;

**VISTA** la fattura n. 97 del 10/11/2025 pari ad € 2.002,00 iva inclusa;

**VISTO** il certificato di regolare esecuzione della fornitura Prot. 11243 del 11/11/2025;

**VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – Prot. INAIL\_ 50094028 con scadenza 19/11/2025;

**RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione della fattura su indicata;

**VISTI** l'art. 15 e art. 16 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni delle stesse;

**RITENUTO** che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n.129;

## **DECRETA**

*Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:*

1. di liquidare in favore dell'operatore economico "ASSOCIAZIONE SPORTIVA GAIA \_P.I. 02374320543 – Via Feliciano Fedeli 8/D - 06034 Foligno (PG)"; come da fattura n. 97 del 10/11/2025, Prot. 12244 del 11/11/2025, la somma di € 2.002,00 e corrispondere l'IVA per un importo di € 0,00,
2. di autorizzare la DSGA alla liquidazione di complessive € 2.002,00 da imputare all'Attività/Progetto A.5.1 "VISITE, VIAGGI E PROGRAMMI DI STUDIO ALL'ESTERO".
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

**II DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Annarita Bregliozzi**

*Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*