



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 APIC82200L@pec.istruzione.it URL: www.icpagani.edu.it



Prot. n. 9060

Monterubbiano, 01/09/2025

Amministrazione Trasparente
Albo online

OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n. 123/25-PA del 24/07/2025 – EXE srl - per fornitura e/o servizio annuale di assistenza tecnica informatica, amministratore di sistema e responsabile esterno trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679;

CIG: B5E720AAFD

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. 67 (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 a contrarre Prot. nr. 2563 del 04/03/2025;

CONSIDERATO di aver provveduto all'acquisto del servizio in oggetto necessario al regolare svolgimento dell'attività istituzionale, tramite MePa con affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023;

VISTA la procedura di acquisto nr. 1034912, Ordinativo Esecuzione Immediata NR. 8421704 del 5/03/2025, Prot. n. 2571 del 5/03/2025;

VISTO contratto annuale, dal 05 marzo 2025 al 04 marzo 2026, di assistenza e manutenzione rete l.a.n. servizi di amministrazione e didattica – adeguamento tecnico messa a norma rete in materia di protezione dati personali (GDPR), Prot. 2571 del 04/5/2025/2024 con CIG:

B5E720AAFD, stipulato con l'O.E. "EXE SRL" VIA CELESTE, 5 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – P.IVA 02027220447;

DATO ATTO che l'importo omnicomprensivo è di € 2.500,00;

VISTA la fattura 123/25-PA, acconto pari ad € 1.525,00 IVA inclusa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura Prot. 8624 del 05/08/2025;

VISTA la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. INAIL_ 49638152 con scadenza 21/10/2025;

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 "EXE SRL" VIA CELESTE, 5 63811 SANT'ELPIDIO A MARE (FM) – P.IVA 02027220447"; come da fattura n. 123/25-PA del 24/07/2025, Prot. 8625 del 05/08/2025, la somma di € 1.250,00 e corrispondere l'IVA per un importo di € 275,00,
2. di autorizzare la DSGA alla liquidazione di complessive € 1.525,00 da imputare all'Attività/Progetto A.1.1 "FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA".
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Annarita Bregliozi

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.