



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. 10838

Monterubbiano, 12/11/2024

All'Albo Online

Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Decreto di liquidazione la fattura n 337 del 31/10/2024 per acquisto materiale igienico sanitario

CIG: B3057BFB8F

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 2024 approvato con delibera n. 36 (2023-2024) del 30 gennaio 2024;

VISTA la Decisione a contrarre prot. nr. 7905 del 11/09/2024 per un importo non superiore ad € 4990,00 IVA esclusa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura prot. 10824 del 12/11/2024;

VISTA la fattura n 337 del 31/10/2024 acquisita al ns. prot. 10825 del 12/11/2024 ;

VISTA la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. INAIL_42804049 con scadenza 31/01/2025;

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:

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

ISTITUTO COMPRENSIVO “Vincenzo Pagani”

COMUNI di ALTIDONA, CAMPOFILONE, LAPEDONA, MONTERUBBIANO, MORESCO PEDASO

1. di liquidare in favore all'operatore economico “AL GRAN RISPARMIO SAS DI DONATI CLAUDIO & C. P.IVA 01115010447 con sede legale – 63900 Fermo (FM) - Via Mossa 52 come da fattura n. 337 del 31/10/2024 prot. 10825 del 12/11/2024, la somma complessiva di € 946,25 e corrispondere l'IVA per un importo di € 208,18;
2. di autorizzare la DSGA alla liquidazione di complessive € 1.154,43, da imputare Programma Annuale e.f. 2024, 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.