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.12786

Monterubbiano, 09/11/2026

Amministrazione Trasparente
Albo online

OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n. 202 del 29/10/2026 – FILIPPO SENESI **- per noleggio bus con autista uscita didattica 28/10/2026 Museo del Balì_ alunni scuola primaria di PEDASO**
CIG: BD442E7321

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

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 2026 approvato con delibera n. 61 (2025-2026) del 29/01/2026;

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;

VISTO il "Banco Marche da imparare" a.s. 2026/27 della Fondazione Carifermo per il quale è previsto un contributo per il noleggio bus per questa specifica uscita didattica, pari ad € 715,00;

VISTA la richiesta di preventivi prot. 10643 del 25/09/2026

VISTA la decisione di contrarre affidamento diretto, prot. nr. 11181 del 7/10/2026;

CONSIDERATO di aver provveduto all'acquisto del servizio in oggetto, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. L.gs 36/2023;

VISTO il contratto prot. 11485 del 14/10/2026 stipulato con l'operatore economico FILIPPO SENESI – C.F.: SNSFPP47A02H321U – via A. Girardi 73 – 63900 Fermo (FM);

/DSGA

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI

VISTA la fattura n. 202 del 29/10/2026 pari ad € 715,00 iva inclusa;

VISTO il certificato di regolare esecuzione della fornitura prot. 12377 del 02/11/2026;

VISTA la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. INPS_ 52904426 con scadenza 20/02/2027;

CONSIDERATO che per l'importo della presente liquidazione (Inferiore a € 4.999,99) non sussiste l'obbligo di verifica preventiva presso l'Agente della Riscossione, risultando inferiore alla soglia stabilita dall'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973**;**

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 "FILIPPO SENESI – C.F.: SNSFPP47A02H321U – via A. Girardi 73 – 63900 Fermo (FM)"; come da fattura n. 202 del 29/10/2026, Prot. 12378 del 02/11/2026, la somma di € 650,00 e corrispondere l'IVA per un importo di € 65,00,
2. di autorizzare la DSGA alla liquidazione di complessive € 715,00 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.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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.

/DSGA

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI