



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



Erasmus+

AGENZIA
NAZIONALE
INDIRE



ISTITUTO
NAZIONALE
DOCUMENTAZIONE
INNOVAZIONE
RICERCA EDUCATIVA

Prot. n11613

Monterubbiano, 28/10/2025

Amministrazione Trasparente
Sito web (sezione dedicata)
Albo online

OGGETTO: Decreto di liquidazione fattura n. 270 del 13/10/2025 – PRAGMA TEAM SNC- per acquisto n. 52 t-shirt con logo tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) ai sensi del D. Lgs 36/2023 a valere sul PROGETTO ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 AZIONE CHIAVE PROGETTI DI MOBILITÀ NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SCOLASTICA CONVENZIONE PER IL PROGRAMMA ERASMUS+1_ CUP F41I24000270006 CIG: B873E38A48

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 D.lgs. 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;

Firmato digitalmente da ANNARITA BREGLIOZZI



- 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** Decisione a contrarre prot. 10318 del 1/10/2025 per l'acquisto n. 52 t-shirt con logo tramite affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) ai sensi del D. Lgs 36/2023 _programma ERASMUS+1 per i docenti e gli studenti ammessi alla mobilità nell'ambito del progetto ERASMUS+1 Progetto 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 CUP F41I24000270006 CIG B873E38A48;
- CONSIDERATO** di aver provveduto all'acquisto del materiale in oggetto necessario al regolare svolgimento dell'attività istituzionale mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), D. Lgs 36/2023
- VISTO** l'ordine Prot. 10331 del 1/10/2025 con l'operatore economico PRAGMA TEAM SNC di Camilletti Andrea e Nasini Sauro P.IVA 02445040443, Via Mercantini n° 24/26 – 63827 Pedaso (FM);
- VISTA** la fattura n. 270 del 13/10/2025 emessa dall' O.E. PRAGMA TEAM SNC pari ad € 397,48 iva compresa;
- VISTO** il certificato di regolare esecuzione della fornitura Prot. 11343 del 23/10/2025;
- VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – Prot. INAIL_50637191 con scadenza 13/01/2026;
- 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 “PRAGMA TEAM SNC di Camilletti Andrea e Nasini Sauro P.IVA 02445040443, Via Mercantini n° 24/26 – 63827 Pedaso (FM)”; come da fattura n. 270 del 13/10/2025, Prot. 11344 del 23/10/2025, la somma di € 325,80 e corrispondere l'IVA per un importo di € 71,68,
2. di autorizzare la DSGA alla liquidazione di complessive € 397,48 da imputare all'Attività/Progetto P.4.2 “ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000228390 CUP:F41I24000270006”.
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

I Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annarita Bregliozi

il documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 s.m.i. enorme collegata e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.