



Crema, 03/04/2024

Prot. 3398

All'Albo Online  
Sez Amministrazione Trasparente  
AI DSGA

**CRIS009009 - codiceAOO - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003398 - 03/04/2024 - IV.5 - U**

**OGGETTO:** Determina liquidazione fattura mediante anticipo di cassa Progetto “Next generation Classroom”, finanziato nell’ambito del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.  
CUP: F94D23000600006 - codice: M4C1I3.2-2022-961-P-24969 - “Galilei Classroom”

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inserito all’interno del programma Next Generation EU (NGEU), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;

VISTO il Progetto “**Galilei Classroom**”, CUP: F94D23000600006 finanziato nell’ambito del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218, Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 3.2 “Scuola 4.0: scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori”, Azione 1 - Next generation classroom - Ambienti di apprendimento innovativi, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU;

VISTO l’Allegato 1 del decreto del Ministro dell’istruzione 8 agosto 2022, n. 218: << Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano “Scuola 4.0” e della linea di investimento 3.2 “Scuola 4.0”, finanziata dall’Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classrooms>> che ha destinato € 290.613,59 all’istituto Galilei Galilei;

VISTO l’accordo concessione m\_pi.AOOGABMI.U.0047084 del 17.03.2023 che costituisce formale autorizzazione all’avvio de progetto e contestuale autorizzazione alla spesa;

VISTO l’atto di concessione m\_pi.AOOGABMI.U.0047084 del 18.03.2023 che costituisce formale autorizzazione all’avvio de progetto e contestuale autorizzazione alla spesa e contestuale autorizzazione alla spesa;

VISTO il decreto di assunzione di bilancio prot. n. 4040 del 04.04.2023;

VISTE le istruzioni operative dell’Unità di missione PNRR del MIM n° 107624 del 21 dicembre 2022, ed in particolare, a pag. 9, dopo la firma dell’accordo di concessione il finanziamento relativo al progetto dovrà essere iscritto nelle ENTRATE del Programma Annuale 2023;

VISTA la nota “Chiarimenti e FAQ” del progetto del MIM n° 4303 del 14 gennaio 2023;

VISTA la delibera del Collegio Docenti n° 03 del 03/11/2022 “Approvazione ed adesione al progetto PNRR”;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n° 20 del 19/04/2023 “Approvazione ed adesione al progetto PNRR”;

RILEVATA la necessità in fase di esecuzione delle attività progettuali di acquisire le forniture previste dall’intervento, ed in particolare di procedere all’acquisto di dotazioni digitali e arredi innovativi per la didattica;

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»;

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 L. 15/03/1997»;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

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

VISTO il D.Lgs. 36 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTA la propria determina contrarre prot.n. 8535 del 22/09/2023 relativa all’ordine diretto sul MePA per la fornitura di Kit sensoristica all’ Operatore economico Maieutica Di Diego Borlotti & C. Snc con sede legale

**Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.**



Sito: [www.galileicrema.edu.it](http://www.galileicrema.edu.it) – e-mail: [cris009009@istruzione.it](mailto:cris009009@istruzione.it) - pec: [cris009009@pec.istruzione.it](mailto:cris009009@pec.istruzione.it)  
Codici meccanografici: generale CRIS009009 – Istituto Tecnologico CRTF00901T – Liceo Scienze Applicate CRPS00901Q





a Milano (MI) in Via Del Futurismo n. 31 (P.iva 11331900966) per la realizzazione del progetto “Galilei Classroom”;

VISTA la RdO n. 379928 del 27/09/2023 relativa all’ordine diretto sul MePA con il suddetto operatore;

VISTO L’ordine diretto MEPA prot.n. 6764 del 27/09/2023, sottoscritto con il suddetto operatore, per un importo complessivo di € 6172,22 IVA inclusa (€ 5059,20 imponibile + € 1113,02 IVA 22%), per la fornitura di beni per la realizzazione del progetto Galilei Classroom (codice: M4C1I3.2-2022-961-P-24969) nell’ambito del Piano Scuola 4.0 – Azione 1 – Next generation class – Ambienti di apprendimento innovativi;

VISTA la propria determina di affidamento prot.n. 8692 del 2609

VISTA la fattura elettronica n. 59/PA2024 del 30/03/2024 emessa dall’Operatore Maieutica Di Diego Borlotti & C. Snc , ricevuta nel Sistema di Interscambio SIDI per un importo di € 6172,22;

ACCERTATO che a seguito della sottoscrizione dell’Accordo di concessione prot.n. 0047084 del 17/03/2023 fra l’Unità di missione per il PNRR del MIM e lo scrivente dirigente scolastico, il MIM con accredito del 05/06/2023 presso la Banca d’Italia, ha erogato quale “quota di anticipazione” per le spese previste nel progetto solo € 145.306,79 del finanziamento destinato all’istituzione scolastico;

VISTO in particolare l’art. Articolo 8 (Procedura di pagamento al Soggetto attuatore) del suddetto “Accordo di concessione” che prevede dopo la concessione della “quota di anticipazione” l’erogazione di una o più “quote intermedie”, fino al raggiungimento (compresa l’anticipazione) del 90% dell’importo della spesa dell’intervento, sulla base delle richieste di erogazione presentate dal soggetto attuatore, a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute;

PRESO ATTO che la successiva erogazione può essere richiesta solo come rimborso delle spese effettivamente sostenute;

ACCERTATO che per la fattura risulta prossima la decorrenza dei termini per la liquidazione della somma dovuta prevista per il 01/05/2024 (30 gg.);

CONSIDERATO che l’acconto erogato a questa Istituzione Scolastica non è sufficiente a liquidare i predetti compensi;

CONSIDERATO che si rende necessario effettuare una anticipazione di cassa ai fini del pagamento di alcune fatture afferenti il Progetto sopra indicato;

VERIFICATA presso l’Istituto Cassiere la disponibilità di liquidità tale da consentire il pagamento della fattura mediante anticipazione di cassa;

VISTO il Programma Annuale 2024 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 4 del 15/01/2024;

VISTO il verbale di verifica di conformità e collaudo prot.n. 3639 del 09/04/2024 con esito positivo;

VERIFICATA La regolarità fiscale e contributiva della ditta fornitrice e le dichiarazioni relative inerenti;

RITENUTO pertanto che nulla osta alla liquidazione della fattura;

TENUTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente scolastico in materia negoziale, come definiti dall’art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, dall’art. 1, comma 78, della Legge n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato Decreto Interministeriale n. 129/2018

#### DETERMINA

- di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- Di autorizzare il DSGA ad effettuare l’anticipazione di cassa di € 6172,22 ai fini della liquidazione della fattura elettronica n. 59/PA2024 del 30/03/2024 emessa dall’Operatore economico Maieutica Di Diego Borlotti & C. Snc con sede legale a Milano (MI) in Via Del Futurismo n. 31 (P.iva 11331900966), per un importo di € 6172,22 ,di cui € 5059,20 da liquidare all’Operatore ed € 113,02 di IVA da versare all’erario;
- Di disporre, ai sensi dell’art. 28 (Trasparenza dei contratti pubblici) del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito dell’Istituto scolastico, nelle sezioni “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente” con l’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

La spesa graverà nell’ Attività A3/30 del Programma Annuale 2024 - codice: M4C1I3.2-2022-961-P-24969 - “Galilei Classroom”;

Ai sensi dell’art.15 (Responsabile unico del progetto (RUP), commi 1-2 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 l’incarico del Responsabile Unico del Progetto è ricoperto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Orini Paola.

Ai sensi dell’art.5 della Legge 241 del 7 agosto 1990 l’incarico del Responsabile del Procedimento è ricoperto dal Dirigente Scolastico prof.ssa Orini Paola.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Paola Orini

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.