



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"**

IIS S.G. IN FIORE (IPA – IPSSAR – ITI – ITCG)  
Via delle Ginestre, s.n.c. - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)  
C.M. CSIS07700B - C.F. 98113140788  
mail: csis07700b@istruzione.it - PEC: csis07700b@pec.istruzione.it  
Codice univoco: UFB511 - <https://iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it>

Prot. n. e data, vedi segnatura

**CUP: G14D23004490006**

**DECRETO DI LIQUIDAZIONE MEDIANTE ANTICIPAZIONE DI CASSA**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il D.Lgs. 36/2023, recante il Codice dei contratti pubblici;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, recante governance del PNRR;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo del dispositivo per la ripresa e resilienza;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Istruzione 12 aprile 2023, n. 65, di riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche per la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (PNRR – Next Generation EU);

VISTE le Istruzioni operative dell'Unità di missione PNRR prot. n. 132935 del 15.11.2023;

VISTO l'accordo di concessione relativo al progetto "Leonardo STEM" – CUP G14D23004490006 – codice M4C1I3.1-2023-1143-P-33535, sottoscritto in data 26/02/2024;

VISTO il provvedimento di assunzione in bilancio prot. n. 0007209 del 30/10/2024, con il quale è stato formalmente registrato il finanziamento di € 55.419,14 nell'ambito delle Azioni di potenziamento STEM e multilinguistiche (D.M. 65/2023);

VISTA la fattura elettronica n. FPA 2/25 del 17/06/2025, emessa da AU. LE S.R.L. – P.IVA 03880850783 – CIG B52D8D2421 – CUP G14D23004490006, per un importo complessivo di € 37.500,00, avente ad oggetto "Erogazione corsi di formazione per il potenziamento delle competenze STEM e multilinguistiche";



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO  
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"**

IIS S.G. IN FIORE (IPA – IPSSAR – ITI – ITCG)  
Via delle Ginestre, s.n.c. - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)

C.M. CSIS07700B - C.F. 98113140788

mail: csis07700b@istruzione.it - PEC: csis07700b@pec.istruzione.it

Codice univoco: UFB511 - <https://iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it>

VISTA la nota MEF prot. 232998 del 08/11/2024 "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Pagamenti di natura non commerciale e utilizzo della facoltà prevista dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002."

**CONSIDERATO**

- che la fattura risulta formalmente regolare e conforme ai servizi resi;
- che l'Istituzione scolastica ha già incassato la somma di € 27.709,57 a valere sul finanziamento del progetto;
- che occorre procedere alla liquidazione della predetta fattura mediante anticipazione di cassa, per l'importo pari alla differenza tra il totale documentale e quanto già incassato, pari a € 9.790,43;

**RITENUTO**

di dover procedere alla liquidazione della fattura con copertura mediante anticipazione di cassa, ai sensi della normativa vigente e in attesa della successiva erogazione delle risorse residue del progetto PNRR;

**DECRETA**

**Art. 1 – Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

**Art. 2 – Liquidazione**

È autorizzata la liquidazione in favore di AU. LE S.R.L. – P.IVA 03880850783 per l'importo complessivo di € 37.500,00, relativo alla fattura elettronica n. FPA 2/25 del 17/06/2025, inerente alle attività di erogazione dei corsi di formazione STEM e multilinguistici connessi al progetto "Leonardo STEM" – CUP G14D23004490006 – CIG B52D8D2421.

**Art. 3 – Anticipazione di cassa**

La liquidazione avverrà mediante anticipazione di cassa per l'importo di € 9.790,43 pari alla differenza tra l'importo fatturato (€ 37.500,00) e l'importo già incassato (€ 27.709,57).

**Art. 4 – Pagamento**

Il pagamento sarà effettuato a mezzo bonifico bancario sul seguente IBAN: IT78Y0306980962100000007509, intestato ad AU. LE S.R.L.;

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO**  
**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "LEONARDO DA VINCI"**

IIS S.G. IN FIORE (IPA – IPSSAR – ITI – ITCG)  
Via delle Ginestre, s.n.c. - 87055 San Giovanni in Fiore (CS)  
C.M. CSIS07700B - C.F. 98113140788  
mail: csis07700b@istruzione.it - PEC: csis07700b@pec.istruzione.it  
Codice univoco: UFB511 - <https://iisdavincisangiovanniinfiore.edu.it>

**Art. 5 – Disposizioni finali**

Il DSGA è incaricato degli adempimenti contabili conseguenti al presente decreto.

Il provvedimento sarà pubblicato all'albo on-line dell'Istituzione scolastica.

San Giovanni in Fiore, 30/10/2025

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Ing. Pasquale Succurro

CSIS07700B - AF505AA - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009521 - 30/10/2025 - VI.10 - I