



Istituto Comprensivo "G.B. Della Torre"

Via Rivarola, 7 – 16043 Chiavari (GE) Tel. 0185308022

PEO: geic86500c@istruzione.it – PEC: geic86500c@pec.istruzione.it

codice fiscale 90064220107 - www.icdellatorrechiavari.edu.it

Protocollo e data si veda segnatura

Agli atti Al sito web Al DSGA

OGGETTO: Determina di Autorizzazione e liquidazione fatture nell'ambito del progetto *Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e Competenze (FSE+) – Fondo Sociale Europeo Plus – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione A4.A – Inclusione e contrasto alla dispersione scolastica Sotto azione ESO4.6. A4.A - Avviso Prot. 81652 del 23/05/2025, FSE+, Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni rientranti nell'ambito delle risorse stanziare con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 11 aprile 2024, n. 72 e con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 22 maggio 2025, n. 96.*

CUP: J54D25004520007

CNP: ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-140

II DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

VISTO l'art. 11 del regolamento di contabilità, che ha ridefinito l'assetto delle competenze in materia di impegni di spesa attribuendo al Dirigente Scolastico la capacità di assunzione delle spese;

Il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE+

VISTO l' ACCORDO DI PARTENARIATO ITALIA 2021-2027 n° CCI 2021IT16FFPA001, conforme all'articolo 10, paragrafo 6 del Regolamento UE n. 1060/2021;

VISTO la Decisione di esecuzione della CE il 15 luglio 2022 n° CCI 2021IT16FFPA001 che approva l'accordo di partenariato con la Repubblica italiana;

VISTO decisione di esecuzione della commissione del 9.10.2023 recante modifica della decisione di esecuzione C (2022) 9045 che approva il programma "PN Scuola e competenze 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" in Italia n° CCI2021IT05FFPR001;

VISTO il decreto ministeriale prot. n° AOOGABMI-0000072 del 11/04/2024: Piano per la definizione di percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l'inclusione e la

Firma digitalmente con codice certificato

socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2023-2024 e 2024-2025 (c.d. Piano Estate) a valere sulle risorse di cui al Programma nazionale “PN Scuola e competenze 2021-2027” in attuazione dei Regolamenti (UE) n. 2021/1057, (UE) n. 2021/1058 e (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021;

VISTA la nota Prot. n° AOOGABMI 108714 del 25/06/2025 di autorizzazione del progetto di cui in oggetto Percorsi educativi e formativi per il potenziamento delle competenze, l’inclusione e la socialità nel periodo di sospensione estiva delle lezioni negli anni scolastici 2024-2025 e 2025-2026, Fondo Sociale Europeo Plus VISTE le indicazioni del MI per la realizzazione degli interventi;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio Prot. n. 3908 del 28.08.2026 del finanziamento relativo al progetto Codice ESO4.6.A4.A-FSEPN-LI-2025-140;

VISTI gli atti e i documenti d’Ufficio;

ACCERTATO che la spesa di cui trattasi, come sopra quantificata, rientra nel Progetto;

VISTO che con deliberazione del Consiglio di Istituto n. 20 del 09 gennaio 2026 è stato approvato il programma annuale per l’esercizio finanziario 2026;

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4342 del 11/06/2026 all’operatore economico Trenitalia S.p.A. con sede legale in ROMA, Piazza Della Croce Rossa 1 00161 partita IVA 05403151003 per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 470,40 IVA al 10% inclusa ;

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTE le fatture:

- n.4001004459 del 12/06/2026 di € 86,40;
- n. 4001004460 del 12/06/2026 di € 96,00;
- n.4001004462 del 12/06/2026 di € 96,00;
- n.4001004461 del 12/06/2026 di € 96,00;
- n.4001004470 del 22/06/2026 di € 96,00

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4835 del 23/06/2026 all’operatore economico Carta Cancelleria Solari G. & C. SNC con sede legale in Chiavari (GE), Corso Buenos Aires 58 16043 partita IVA 02717010108, per la fornitura di materiale per un importo complessivo pari ad € 124,16 oltre IVA pari ad € 27,32 (€ 151,48 IVA inclusa);

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTA la fattura 3Pa del 22/06/2026 di € 151,48

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4842 del 23/06/2026 all’operatore economico Gaggero Vivai SSA con sede legale in Carasco (GE), Via Casali 72 16042 C.F. 01000890994, per la fornitura di materiale per un importo complessivo pari ad € 45,15 oltre IVA pari ad € 3,95 (€ 49,10 IVA inclusa);

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTA la fattura 11/D del 12/06/2026 di € 49,10

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4349 del 11/06/2026 all’operatore economico

Gruppo Giodicart SRL con sede legale in Trani (BT), Strada Provinciale 130 Trani-Andria 76125 C.F. 04715400729, per la fornitura di materiale per un importo complessivo pari ad € 140,36 oltre IVA pari ad € 30,88 (€ 171,24 IVA inclusa);

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTA la fattura 3355/P del 30/06/2026 di € 152,24

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4889 del 24/06/2026 all’operatore economico Garden Tigullio Verde con sede legale in Carasco, via Casali 72 16042 C.F. 02867490100, per la fornitura di materiale per un importo complessivo pari ad € 367,58 oltre IVA pari ad € 64,87 (€ 432,45 IVA inclusa);

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTA la fattura 10/PA/26 del 12/06/2026 di € 432,45

VISTA la determina di affidamento diretto prot.n. 4887 del 24/06/2026 all’operatore economico DAMINELLI PIETRO SRL - con sede legale in Via Ghislandi 55 24125 Bergamo C.F. 01895600169, per la fornitura di materiale per un importo complessivo pari ad € 2.265,57 oltre IVA pari ad € 498,43 (€ 2.764,00 IVA inclusa);

VISTO l’ordine per la fornitura di del servizio;

VISTA la fattura 547/0 del 23/06/2026 di € 1835,00

CONSIDERATO che la fornitura è stata resa secondo le previsioni contrattuali;

DETERMINA

-Di autorizzare la liquidazione per gli importi indicati in tabella da imputare sul capitolo P02/34 - dell’esercizio finanziario 2026;

Ditta	Numero fattura	Data fattura	Totale
Trenitalia S.p.A.	4001004459	12/06/2026	86,40
Trenitalia S.p.A.	4001004460	12/06/2026	96,00
Trenitalia S.p.A.	4001004462	12/06/2026	96,00
Trenitalia S.p.A.	4001004461	12/06/2026	96,00

Firmato digitalmente da RONCONI RENZO

Trenitalia S.p.A.	4001004470	22/06/2026	96,00
Carta Cancelleria Solari G. & C. SNC	3Pa	22/06/2026	151,48
Gaggero Vivai SSA	11/D	12/06/2026	49,10
Gruppo Giodicart SRL	3355/P	30/06/2026	152,24
Garden Tigullio Verde	10/PA/26	12/06/2026	432,45
DAMINELLI PIETRO SRL	547/0	23/06/2026	1835,00

- di autorizzare la spesa complessiva € 3.090,67 IVA inclusa
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Renzo Ronconi