

FUTURA

**LA SCUOLA
PER L'ITALIA DI DOMANI**



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it

web <http://www.icmaniago.edu.it>



Prot. n. vedi segnatrice in alto

Maniago, 21 ottobre 2025

Oggetto: Determina di liquidazione e pagamento fattura PA n. 4209/PA del 12/09/2025 di MADISOFT SPA P.I. 01818840439 relativamente all'esecuzione n. 2 laboratori di formazione sul campo: uno per docenti in servizio, l'altro per personale amministrativo e figure di sistema in servizio - Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziati nell'ambito del Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito (MIM) del 12/04/2023 n. 66 (DM 66/2023) - Missione 4 – Istruzione e ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 2.1 *"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"*, finanziato dall'Unione europea – *Next Generation EU* – *"Formazione del personale scolastico per la transizione digitale"*.

Titolo progetto: **"FORMAZIONE DEL PERSONALE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE"**

Codice progetto: **M4C1I2.1-2023-1222-P-39202**

CUP: **J14D23006610006**

CIG: **B50A77EB21**

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;
- VISTO** il Piano Triennale dell'offerta formativa;
- VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/01/2025;
- VISTA** la fattura PA n. 4209/PA del 12/09/2025 dell'operatore economico **MADISOFT SPA** con sede in Pollenza (MC), via Giovanni Falcone n.5 (C.F. e P.I. 01818840439);
- RICHIAMATA** la decisione a contrarre, prot. n. 13995/VI.2 del 30/12/2024 per la realizzazione di n. 2 laboratori di formazione sul campo: uno per docenti in servizio della durata di 10 ore e uno personale amministrativo e figure di sistema in servizio della durata di 20 ore;
- CONSTATATA** la regolarità del servizio relativamente a n. 2 laboratori di formazione sul campo: uno per docenti in servizio della durata di 10 ore e uno personale amministrativo e figure di sistema in servizio della durata di 20 ore come da certificato di regolare esecuzione prot. n. 11622/VI.2 del 21/10/2025;
- ACCERTATA** la corrispondenza dei prezzi a quelli netti concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;
- ACQUISITO** il DURC On Line dal quale si evince che la ditta MADISOFT S.p.A. P.I. 01818840439 "RISULTA

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHIEL

REGOLARE” nei confronti di INPS e INAIL con scadenza il 23/01/2026;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 13629/VI.2 del 16/12/2024, la dichiarazione della ditta MADISOFT S.p.A. P.I. 01818840439 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della legge 136/2010;

ACQUISITI agli atti la dichiarazione della ditta di assenza di conflitti di interessi (prot. n. 13629/VI.2 del 16/12/2024) e la conferma dell’Agenzia delle Entrate in merito alla regolarità fiscale (prot. n. 11621/VI.2 del 21/10/2025);

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI LIQUIDARE e pagare all’operatore economico **MADISOFT SPA** con sede in Pollenza (MC), via Giovanni Falcone n.5 (C.F. e P.I. 01818840439) a saldo della fattura PA n. 4209/PA del 12/09/2025 la somma di € 3.660,00 (IVA esente) corrispondente all’importo dovuto da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
- 3) DI iscrivere la spesa di € 3.360,00 all’Aggregato di spesa A_A03_31 “Investimento 2.1 – Formazione del personale scolastico sulla transizione digitale – D.M. n. 66/2023 – Codice identificativo del progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-39202”, Tipo 3, Conto 2, Sottoconto 9 del Programma Annuale dell’esercizio finanziario 2025 – conto residui;
- 4) DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CUP: **J14D23006610006** e CIG: **B50A77EB21**.

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione amministrativa viene pubblicata all’Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE S.G.A.
dott.ssa Alice De Michiel
firmato digitalmente