



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Statale
Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace
Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado (PU) –
Tel. e Fax n. 0722/818546
Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412
E-mail:psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it
Codice Univoco Ufficio UF5C8Z
Sito internet: <https://icsvado.edu.it>

Prot. n. si veda segnatura

Sant'Angelo in Vado, lì come da segnatura protocollo

Codice Progetto: 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-103

CUP: C29J21047360006

CIG: ZF835AF6CD

Determina Dirigenziale n. 42 / 2022

Pagamento con anticipazione di cassa delle spese pubblicitarie PON FESR – *Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”.*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ◆ **VISTO** l'Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole;
- ◆ **CONSIDERATA** la candidatura del Piano n. 1060372 inoltrata da questa Istituzione in persona del Dirigente Scolastico p.t. in data 06/08/2021;
- ◆ **VISTO** La nota autorizzativa prot. n. AOODGEFID-0040055 del 14/10/2021 di formale autorizzazione del progetto PON – FESR - 13.1.1A-FESR PON-MA-2021-103 “Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici”, per un importo complessivo pari ad € 55.227,23, che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa;
- ◆ **VISTA** la Delibera n. 36 del Consiglio di Istituto del 22/12/2021, ad oggetto: Approvazione - Assunzione in bilancio PON “Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole Fondi Strutturali Europei-programma Operativo Nazionale” per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento 2014-2020-Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) - REACT EU;
- ◆ **VISTO** il P.T.O.F. per il triennio 2019/2022 approvato dal Consiglio d'Istituto, con delibera n° 33 del 30/01/2019;

Firmato digitalmente da SABRINA FRANCIOSI

- ◆ **VISTA** la delibera del Consiglio di Istituto n. 32 del 03/11/2021 relativa all'approvazione dell'adattamento per l'anno scolastico 2021/2022 del PTOF 2019/2022;
- ◆ **VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa per l'a.s.2021/2022;
- ◆ **VISTO** il Programma annuale per l'esercizio finanziario 2022 approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 2 del 27/01/2022;
- ◆ **CONSIDERATO** il PON FESR di cui all'oggetto che questa scuola ha realizzato;
- ◆ **VISTO** le spese di pubblicità obbligatoria previste nel medesimo progetto e l'impegno di spesa assunto dallo scrivente ai sensi e per gli effetti del comma 6 dell'art. 15 del D.M. n. 129 del 28 agosto 2018;
- ◆ **VISTO** l'ordine di acquisto sul MEPA eseguito con ODA N. 6716452, prot. n. 2317/VI del 22/03/2022;
- ◆ **CONSIDERATO** che con tale ordine, la Ditta **Stampa & Pubblicità S.a.S.**, di Rosito Maria, con sede in viale Colli Aminei, n. 381, – CAP 80131 Napoli (MI). P.IVA/C.F. 07907430636, ha fornito alla scuola: N. 1 Targa in forex spessore 5 mm misure 60X40 cm, comprensiva di kit di fissaggio a parete, N.1 Zerbino asciuga passi antinciampo personalizzato, misure 115X85 cm, N.1 Dispenser gel con fotocellula personalizzato con logo FESR PON, al costo totale di € 226,34 oltre IVA 22%, (€ 276,13 IVA compresa 22%);
- ◆ **CONSIDERATA** la fattura elettronica emessa dalla ditta Stampa & Pubblicità s.a.s. n. B/32 del 29/03/2022, con scadenza 29/04/2022, accettata, prot. n. 2667/VI del 02/04/2022 ;
- ◆ **VISTO** il verbale di collaudo positivo del suddetto materiale prot. n. 2814/VI del 11/04/2022;
- ◆ **TENUTO CONTO** che le spese di gestione, tra cui quelle pubblicitarie vengono accreditate alla scuola da parte dell'autorità di gestione al termine delle operazioni di rendicontazione e solo a seguito di tutti i controlli da parte della stessa autorità;
- ◆ **CONSIDERATO** che quanto sopra specificato da luogo alla scadenza della fattura, ad una lunga attesa per il fornitore in un periodo di forte crisi economica e di emergenza sanitaria, oltreché a un incidenza negativa sull'indice di tempestività dei pagamenti e sul numero delle imprese creditrici della scuola;
- ◆ **RICHIAMATA** tutta la normativa di riferimento che qui si intenda qui come ripetuta e trascritta,

DETERMINA e AUTORIZZA

- ◆ **Art. 1** – le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- ◆ **Art. 2** - La liquidazione al D.S.G.A., mediante anticipazione di cassa, alla ditta citata in premessa (imponibile) e all'erario (IVA) per le corrispondenti somme dovute per un ammontare complessivo pari a € 276,13 IVA inclusa, (€ 226,34 base imponibile e € 49,79 IVA 22 %);
- ◆ **Art. 3** - La spesa verrà imputata nel Programma Annuale E.F. 2022 che ne offre la disponibilità e sarà recuperata all'erogazione del dovuto da parte della competente autorità di gestione del PON FESR;
- ◆ **Art. 4** - Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa e copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

**Il Responsabile Unico del Procedimento
IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Prof.ssa Sabrina Franciosi
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da SABRINA FRANCIOSI