



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## Istituto Comprensivo Statale a indirizzo musicale

### Sant'Angelo in Vado – Mercatello sul Metauro – Borgo Pace

Via R. B. Powell n. 45 - 61048 Sant'Angelo in Vado - (PU) Tel. n. 0722/818546

E-mail: [psic80400p@istruzione.it](mailto:psic80400p@istruzione.it) - PEC: [psic80400p@pec.istruzione.it](mailto:psic80400p@pec.istruzione.it)

Ambito 21 - Codice Meccanografico PSIC80400P - Codice Fiscale 82006950412 – Codice Univoco Ufficio UF5C8Z

Sito Web: [www.icsvado.edu.it](http://www.icsvado.edu.it)

prot. e data n. si veda segnatura

## DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

### OGGETTO: liquidazione fatture n. 2 del mese di giugno 2026

#### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- ❖ **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”;
- ❖ **VISTA** la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;
- ❖ **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 Legge 15 marzo 1997”;
- ❖ **VISTO** il D.lgs. 30 marzo 2001, n°165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche e integrazioni;
- ❖ **VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”;
- ❖ **VISTO** il Regolamento d’Istituto che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- ❖ **VISTO** il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2025/2028 e il P.O.F. 2025/2026, approvati dal Consiglio d’Istituto con delibera n. 11 del 03/11/2025;
- ❖ **VISTO** il Programma Annuale per l’E.F. 2026 approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 29/01/2026, con delibera n. 22;
- ❖ **VISTO** il D.lgs. 36/2023 «Nuovo Codice dei contratti pubblici»;
- ❖ **VISTI** gli ordini di acquisto eseguiti e gli incarichi affidati al personale;
- ❖ **CONSIDERTE** le fatture elettroniche emesse dai fornitori e dai lavoratori autonomi, le notule per prestazione occasionale;
- ❖ **TENUTO CONTO** del fatto che i tempi per l’erogazione dei finanziamenti relativi ai PNRR, PN 2021/2027 e gli altri progetti comunitari, nonostante le rendicontazioni sulle apposite piattaforme sono già state eseguite, sono lunghi;
- ❖ **CONSIDERATO** che quanto sopra specificato dà luogo alla scadenza delle fatture, ad una lunga attesa per il fornitore in un periodo di forte crisi economica, oltreché a un’incidenza negativa sull’indice di tempestività dei pagamenti e sul numero delle imprese creditrici della scuola;



- ❖ **VISTA** la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – di tutti i fornitori e la posizione regolare degli autonomi nei confronti delle casse di appartenenza;
- ❖ **RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate;
- ❖ **CONSIDERATA** la disponibilità di bilancio;
- ❖ **VISTI** l'art. 15 e art. 16 del D.I. 28 agosto 2018, n.129 che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni delle stesse;
- ❖ **RITENUTO** che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi dell'art. 16, comma 1, D.I. 28 agosto 2018, n.129;
- ❖ **RICHIAMATA** tutta la normativa di riferimento al riguardo,

### CERTIFICA

la regolare esecuzione delle forniture e la verifica di conformità delle attività svolte dagli incaricati.

E pertanto,

### DISPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- **di liquidare, anche mediante anticipazione di cassa solo per i progetti PNRR e PN 2021/2027 le seguenti fatture:**

1. **fatt. n.2396/A del 15/06/2026** - IVA split - acquisto n. 20 badge per il personale ATA - Madisoft SPA – CIG BBA98AF89E - € 61,00 IVA compresa 22%;
2. **fatt. n. FPA 261/26 del 25/05/2026** - IVA esente art 10 DPR 633/1972 - Acconto su formazione sicurezza lavoratori D.LGS81/2008 già erogata- TREND MANAGEMENT SRLS – CIG BAB5B18702 - € 1.220,00;
3. **fatt. n. 11 PA 2026 del 13/06/2026** - IVA art 10 DPR 633/1972 - ordine libri progetto lettura POF 2025/2026 - Stefania Lanari libreria/associazione Le foglie d'oro CIG BAB86E18F7 - € 465,70 IVA esente;
4. **fatt. n. 150 del 16/06/2026** - IVA split - riscatto notebook a noleggio PN 21/27 FSE+ AGENDA NORD DM 102/2024 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI – CIG BBB8C82E66 - € 494,10 IVA compresa 22 %;
5. **fatt. n. 80/PA del 12/06/2026** - IVA split - supporto tecnico PNRR DM 19/2024 - PEKIT SERVIZI SRL – CIG B5832B39D7 - € 2.449,78 IVA compresa 22 %.

- di autorizzare il DSGA alla liquidazione delle somme (imponibile e erario/previdenza), imputando il dovuto nelle relative schede finanziarie del Programma Annuale E.F. 2026, così come specificato nelle decisioni a contrarre;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza - [www.icsvado.edu.it](http://www.icsvado.edu.it)

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Sabrina Franciosi**

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD  
e norme connesse



PSIC80400P - A2BD2CC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004044 - 17/06/2026 - VI.2 - U