



Ministero dell'Istruzione e del Merito

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. 0722/818504 - 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 segnature

Sant'Angelo in Vado, lì come da segnature protocollo

CNP: 13.1.5A-FESR PON-MA-2022-89

CUP: C24D22000670006

CIG: ZB6394B23F

Determina Dirigenziale n. 30 /2023

Oggetto: pagamento con anticipazione di cassa delle spese pubblicitarie PON FESR – Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia” - 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 13.1.5 – “Ambienti didattici innovativi per le scuole dell’infanzia”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** l’Avviso pubblico prot.n. 38007 del 27 maggio 2022 “Ambienti didattici innovativi per la scuola dell’infanzia”;
- **VISTO** la candidatura presentata dal Dirigente Scolastico p.t. n. 1087461 del 27/05/2022, all’avviso anzidetto;
- **VISTO** La nota autorizzativa prot. n° AOOGABMI – 72962 del 05/09/2022, acquisita dalla scuola con prot. n. 6157 del 30/09/2022, che determina l’avvio delle attività e il contestuale impegno di spesa;
- **CONSIDERATI** gli obblighi di pubblicità dei progetti PON FESR a cui bisogna assolvere;
- **VISTA** la determina a contrarre n. 84/2022, prot. n. 8250 del 27/12/2022 per l’acquisto tramite Ordine Esecuzione Immediata sul MEPA di
 - n. 3 TARGA IN PLEXIGLASS, SPESSORE 5 mm FORMATO cm 30x20 CON 4 FORI AGLI ANGOLI CON PERSONALIZZAZIONE A COLORI IN FRONTE, COMPLETA DI CONFEZIONE CON 4 DISTANZIALI, VITI E FISCHER PER FISSAGGIO A MURO EURO 40,00 CAD+IVA EURO 120,00 TOT+IVA;
 - n. 3 TAPPETO/ZERBINO IN SIMILFELTRO 100% POLIESTERE CON BORDO A FETTUCCIA NERA, TAGLIO SQUADRATO, CON STAMPA A COLORI PERSONALIZZATA, FORMATO cm 70x100 EURO 62,46 CAD+IVA EURO 187,38 TOT+IVA;
- **VISTO** l’O.E.I. sul MEPA n. 7091524, prot. 8251 del 27/12/2022, inviato alla ditta CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO SRL, Codice fiscale/P.IVA n. 02614070411, Sede legale VIA ZONA ART.LE LOC.TA’ PRATO, n. 1 CAP 61023, per la fornitura del materiale sopraindicato al costo complessivo di € 375,00 IVA inclusa;
- **CONSIDERATO** che la ditta fornitrice ha provveduto con D.D.T. n. 668 in data 10/02/2023 alla consegna del suddetto materiale;

- ◆ **CONSIDERATO** che con tale ordine, la Ditta **Casa Editrice Leardino Guerrino SRL**, con sede in via zona artigianale loc. Prato, n. 1, CAP 61023, Macerata Feltria (PU), P.IVA/C.F. 02614070411, ha fornito alla scuola il materiale pubblicitario ordinato;
- ◆ **CONSIDERATA** la fattura elettronica emessa dalla ditta Casa Editrice Leardino Guerrino SRL, n. 249/PA del 27/02/2023, con scadenza 28/04/2023, accettata, prot. n. 1324 del 01/03/2023;
- ◆ **VISTO** il certificato di regolare esecuzione del suddetto materiale prot. n. 1518 del 10/03/2023;
- ◆ **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 (CERT e REND) e solo a seguito di tutti i controlli da parte della stessa autorità;
- ◆ **CONSIDERATO** che quanto sopra specificato dà 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 € 375,00 IVA inclusa, (€ 307,38 base imponibile e € 67,72 IVA 22 %);
- ◆ **Art. 3** - La spesa verrà imputata nel Programma Annuale E.F. 2023 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