



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Istituto Comprensivo Statale ad indirizzo musicale

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

E-mail: psic80400p@istruzione.it - PEC: psic80400p@pec.istruzione.it

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

Sito Web: www.icsvado.edu.it

prot. e data n. si veda segnatura

DISPOSITIVO DIRIGENZIALE

OGGETTO: liquidazione fatture – mese di ottobre 2025

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;
- ❖ **VISTO** il Programma Annuale per l'E.F. 2025 approvato dal consiglio d'istituto;
- ❖ **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;
- ❖ **TENUTO CONTO** del fatto che i tempi per l'erogazione dei finanziamenti relative ai PNRR e progetti comunitari, nonostante la rendicontazione sull'apposita piattaforma sia già stata eseguita, sono lunghi;
- ❖ **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, 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. fattura n.1726 del 30/09/2025- IVA split - Acquisto carta igienica per i plessi - Ditta Paolo Muratori srl - CIG B84A9612AA – importo € 461,16 (€ 378,00 b.i. + € 83,16 IVA 22%);
 2. fattura n. 194 del 03/10/2025 - IVA split - rata n. 2 di 9 noleggio hardware - PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007 – CIG B7BE51446E – importo € 2.010,91 (€ 1.648,29 b.i. + € 362,62 IVA 22%);
 3. fattura n. 367 del 16/09/2025 - IVA split - rata del noleggio hardware n. 6/6 - PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 – FLERODO SRL – CIG B5F3F3BF49 – importo € 464,82 (€ 381 b.i. + € 83,82 IVA 22%);
 4. fattura n. FPA 172/25 del 05/10/2025 - IVA Split - Servizio DPO periodo dal 20/10/2024 al 19/10/2025 - DATAMAT SRL – CIG B4160CA446 – importo € 427,00 (€ 350,00 b.i. + € 77,00 IVA 22%);
 5. fattura n. 380 del 22/09/2025 - IVA split - carrello porta lavagna digitale - Flerodo SRL – CIG B7F5431C08 – importo € 274,50 (€ 225,00 b.i. + € 49,50 IVA 22%);
 6. fattura n. 381 del 22/09/2025 - IVA split - carrello porta lavagna digitale - Flerodo SRL – CIG B83A7D9D25 – importo € 274,50 (€ 225,00 b.i. + € 49,50 IVA 22%);
 7. fattura n. 4/PA - 2025 del 30/09/2025 esperto esterno Ceregini Viola N. 200 ore come Mentoring PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 – importo € 4.200,00;
 8. fattura n. 2040/250023702 del 30/09/2025 - IVA split – acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA – CIG B850AE7D3F – importo € 960,14 (€ 798,22 b.i. + IVA 5% su guanti in lattice monouso € 4,03 + IVA 22% € 157,89);
 9. fattura n. 2040/250024452 del 03/10/2025 - IVA split – acquisto materiale igienico sanitario per i plessi - O.E. MYO SPA – CIG B850AE7D3F – importo € 15,01 (€ 12,30 b.i. + IVA 22% € 2,71);

-



- di autorizzare il DSGA alla liquidazione (imponibile e erario/previdenza) imputando il dovuto nelle relative schede finanziarie del P.A. E.F. 2025, 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

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Sabrina Franciosi

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD
e norme connesse