



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. 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 novembre 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, 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 siano 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. fattura n. 2025BENA005009822 del 17/11/2025 BENACQUISTA ASSICURAZIONI SRL - IVA esente ex art 10 DPR 633/1972 - Pagamento premio polizza assicurativa alunni e personale a.s. 2025/2026 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE € 3.006,00 – CIG B7A746DBB5;
 2. fattura n. 223 del 03/11/2025 - IVA split - rata n. 3 di 9 mese di novembre 2025 – CUP C24D24001590007 - PN 2021/2027 AGENDA NORD FSE+ - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI - € 2.010,91 (€ 1.648,9 B.I. + € 362,62 IVA 22 %) – CIG B7BE51446E;
 3. fattura n.121N del 05/11/2025 - IVA split - Acquisto appendiabiti per locali mensa scuola primaria via Powell SAV - DEGHI SPA - € 259,40 (€ 212,62 B.I. + € 46,78 IVA 22 %) – CIG B869123558;
 4. fattura n. 421/2025 del 13/11/2025 - IVA Split – Acquisto piastre pediatriche e per adulti defibrillatore di Mercatello sul Metauro - COMETECH SRL - € 185,44 (€ 152,00 + € 33,44 IVA 22%) – CIG B912023B65;
 5. fattura n. 448/2025 del 16/10/2025 - IVA split – Riscatto noleggio PNRR DM19/2024 – monitor interattivo Wacebo - Flerodo SRL - € 62,71 (€ 51,40 B.I. + € 11,31 IVA 22 %) – CIG B8CED0004D;
 6. fattura n. 3250362628 del 26/10/2025 - IVA split - Fattura poste mese di luglio 2025 - POSTEDELIVERY BUSINESS - € 12,68 (€ 10,39 B.I. + € 2,29 IVA 22 %) – CIG B59B1394F0;
 7. fattura n. 844/FE del 27/10/2025 - IVA split - supporto tecnico operative nella realizzazione del progetto PNRR DM 65/2023 - CIP M4C1I3.1-2023-1143-P-29651 – CUP C24D23001240006 - PEKIT SERVIZI SRL - € 680,00 (€ 557,38 B.I. + € 122,62 IVA 22 %) – CIG B20F1F7F31;
 8. Saldo compenso esperto esterno Alice Pagliaro - ricevuta per prestazione occasionale - n. 32 ore Progetto laboratorio di teatro PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - € 2.528,00 (€ 1.863,96



- netto alla parte + € 465,99 Rit. Acc. 20 % + € 198,05 IRAP REGIONE);
9. fatt. n. 6/PA-2025 del 19/11/2025 - IVA esente - saldo ore attività di Mentoring PNRR DM 19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 – a favore di Viola Ceregini - € 4.200,00;
 10. fatt. n. 125/E2 del 31/10/2025 – IVA split – acquisto materiale igienico-sanitario – Sanaclean SRL € 2061,06 (€ 1.689,39 B.I. + € 371,67 IVA 22 %) – CIG B8509F558D;
 11. fatt. n. 12/25 del 24/11/2025 acquisto materiale cassette primo soccorso per I plessi – PARAFARMACIA MVE SAS - € 368,80 (€ 306,75 B.I. + € 62,05 IVA) – CIG B9063724DB.
- 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