



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 dicembre 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. 241 del 01/12/2025 - IVA split - Rata n. 4/9 - Noleggio hardware PN AGENDA NORDE FSE+ - CIP ESO4.6.A1.B-FSEPN-MA-2024-41 - CUP C24D24001590007 - G&D TECHNOLOGY DI DANIELE SENSI - CIG B7BE51446E - € 2.010,91 (€ 1.648,29 b.i. + € 362,62 IVA 22 %);
2. Fattura n. FPA 1/25 del 03/12/2025 - IVA esente - saldo compenso n. 5 ore esperto in percorsi di orientamento con il coinvolgimento delle famiglie - PNRR DM19/2024 - CIP M4C1I1.4-2024-1322-P-46767 - CUP C24D21000830006 - a favore di Luca Bellavista - € 395,00;
3. Fattura n. 145/R del 28/11/2025 - IVA split - Riparazione e manutenzione lavapavimenti - ITALRACON SRL - CIG B8D5718D6D - € 1.211,18 (€ 992,77 b.i. + € 218,41 IVA 22%);
4. Fattura n. 576 del 04/12/2025 - IVA split - acquisto materiale tecnico specialistico per i plessi - FERRAMENTA BENEDETTI DI ROSSI LUCA & C. - CIG B96D9C236A - € 163,20 (€ 133,77 b.i. + € 29,43 IVA 22 %).

- 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