



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PRIMO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA



ISTITUTO COMPRENSIVO "F. TOZZI"

Viale DANTE, 35 – 057831068 - C.F. 81005140520

53042 CHIANCIANO TERME (SI)

e-mail : siic819006@istruzione.it – siic819006@pec.istruzione.it

SITO WEB: <https://comprensivochiancianoterme.edu.it/>

Agli Atti

Al Direttore SGA

Alla sezione Amministrazione Trasparente del sito web Istituzionale

Chianciano Terme (SI), data e protocollo informatico come da segnatrice.

Oggetto: Pagamento Fattura nr. 2026220175 del 29/06/2026, contratto d'appalto nr. 13/2026, realizzazione di un servizio di consulenza psicologica dedicato ad uno sportello d'ascolto destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado – Disposizione anticipo di cassa

LA DIRIGENTE

VISTA la propria decisione di contrarre nr. 13/2026 avente ad oggetto "Decisione di contrarre per l'affidamento diretto di servizi – servizio di consulenza psicologica dedicato ad uno sportello d'ascolto destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado -, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 36/2023, mediante Ordine di Acquisto Diretto al di fuori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), per importi inferiori a € 5.000 (cinquemila) IVA esclusa, per un importo contrattuale pari a € 600,00 (IVA esente)", Ns. prot. nr. 1188 del 02/03/2026;

VISTO il contratto d'appalto nr. 13/2026, Ns. prot. nr. 1189 del 02/03/2026, avente ad oggetto la realizzazione di un servizio di consulenza psicologica dedicato ad uno sportello d'ascolto destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado, stipulato tra questo Istituto e l'operatore economico TERME DI CHIANCIANO SPA;

VISTA la Fattura elettronica nr. 2026220175 del 29/06/2026, emessa dall'O.E. a seguito della realizzazione del servizio di cui sopra e del rilascio del certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO che l'importo da liquidare al prestatore, come da Contratto d'appalto nr. 13/2026, Ns. prot. nr. 1189 del 02/03/2026, è pattuito in euro 600,00 (seicento/00);

DATO ATTO che la realizzazione dello sportello di ascolto oggetto del Contratto d'appalto nr. 13/2026, Ns. prot. nr. 1189 del 02/03/2026, è stata finanziata per l'intero importo di euro 600,00 (seicento/00) dal Comune di Chianciano Terme (SI), e che la destinazione del finanziamento all'Istituto è stata deliberata con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 20/02/2026;

DATO ATTO che la liquidazione del finanziamento a favore dell'Istituto è prevista attraverso giroconto a favore dello stesso IC Tozzi Chianciano Terme;

VISTO che dal giornale di cassa del 29/06/2026 alla data del 30/06/2026 non risulta ancora l'operazione di accredito di euro 600,00 (seicento/00) a favore dell'IC Tozzi Chianciano Terme e versati, mezzo giroconto, dal Comune di Chianciano Terme (SI) per le finalità sopra descritte;

VISTA la variazione per maggiori entrate finalizzate al Programma annuale E.F. corrente, nr. 9 del 23/02/2026;

VISTO l'accertamento nr. 8 del 23/02/2026 iscritto al Programma annuale E.F. corrente;

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192;

DATO ATTO che il pagamento della fattura nr. 2026220175 del 29/06/2026, emessa dall'O.E. TERME DI CHIANCIANO SPA, a seguito della conclusione del Contratto d'appalto nr. 13/2026, Ns. prot. nr. 1189 del 02/03/2026, oltre il limite di 30 giorni determinerebbe un aumento del debito complessivo di questa Pubblica Amministrazione;

DATO ATTO che in ogni caso un pagamento ritardato della fattura di cui sopra implicherebbe un peggioramento degli indici di performance di questa Pubblica Amministrazione;

DISPONE

Art. 1) Un anticipo di Cassa di euro 600,00 (seicento/00) per la liquidazione della fattura nr. 2026220175 del 29/06/2026, emessa dall'O.E. TERME DI CHIANCIANO SPA a seguito della realizzazione di un servizio di consulenza psicologica dedicato ad uno sportello d'ascolto destinato agli alunni della Scuola Secondaria I grado, come da Contratto d'appalto nr. 13/2026, Ns. prot. nr. 1189 del 02/03/2026;

Art. 2) Il Direttore S.G.A. procede alla liquidazione della fattura nr. 2026220175 del 29/06/2026 come da art. 1 delle seguenti disposizioni.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Paola Colò

(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005)

Firmato digitalmente da PAOLA COLO'