



## ISTITUTO COMPRENSIVO DI BUJA

per le scuole dell'Infanzia e Primarie dei Comuni di Buja e Treppo Grande e

per la Scuola Secondaria di I<sup>o</sup> grado del Comune di BUJA

Via Brigata Rosselli, 6 – 33030 BUJA (Ud) – Tel. 0432/960232 – cod. fisc. 82000500304

**Sito internet** [www.icbuja.edu.it](http://www.icbuja.edu.it) - Codice Univoco UF2F3C

**e-mail** [UDIC82800X@istruzione.it](mailto:UDIC82800X@istruzione.it) **pec** [UDIC82800X@pec.istruzione.it](mailto:UDIC82800X@pec.istruzione.it)

Prot. e data *vedi segnatura*

**Determina di anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 7/E VIVAI ANDRIOLI di Andriolo Giordano pari a € 865,96 CIG Z843834B3F CUP C39J2103668006**

**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) Avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica”**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il DPR 275/99 concernente il Regolamento recantenumre in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165;

**VISTA** la legge 1077 del 13 luglio 2015 art. 1 comma 56;

**VISTO** il D.I. 28 agosto 2018 n. 129, concernente “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107”;

**VISTO** il D. Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”;

**PRESO ATTO** delle Linee guida dell'ANAC in merito alle procedure per l'affidamento diretto dei contratti di importi inferiori alla soglia di rilevanza comunitaria ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs 18 aprile 2016 n.50;

**VISTO** l'avviso pubblico prot. n. 50636 del 27 dicembre 2021 “Ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica” Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2022;

**VISTA** la lettera di autorizzazione al progetto del Ministero dell'Istruzione (prot. AOOGABMI - 0035942 del 24/05/2022);

**VISTO** decreto prot. n. 4817 del 21/07/2022 di assunzione in bilancio progetto PON FESR “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo”;

**ACCERTATO** che non è stato erogato alcun acconto del finanziamento e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata, anche allo scopo di evitare danni erariali e possibili problemi in relazione ai tempi di chiusura del progetto, si possono effettuare anticipazioni;

**VISTO** il Programma Annuale E.F. 2023;

**VISTO** l'impegno di spesa relativo alla fornitura di piante/alberi e materiale di giardinaggio per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica all'operatore economico VIVAI ANDRIOLI di Andriolo Giordano e imputato all'aggregato A03-21 “Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo- Avviso 50636/2021”

- Impegno n. 520/2022 euro 787,91 imponibile
- Impegno n. 521/2022 euro 78,05 IVA split payment

**VISTA** il certificato di regolare fornitura di piante/alberi e materiale di giardinaggio effettuata dall'operatore economico VIVAI ANDRIOLI di Andriolo Giordano - nota prot. 8340/VI.10 del 23/11/2022;

**VISTA** la fattura n. 7/E del 22/11/2022 di euro 865,96 emessa dall'operatore economico VIVAI ANDRIOLI di Andriolo Giordano;

**ACCERTATA** la copertura finanziaria;

**TUTTO CIO' PREMESSO**

**Firmato digitalmente da FASAN FLAVIA**

## DETERMINA

- di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale della presente determinazione che qui si intende integralmente riportata;
- di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa per la liquidazione della fattura n. 7/E del 22/11/2022 per un totale complessivo pari ad **€ 865,96**:
  - euro 787,91 imponibile a favore dell'operatore economico VIVAI ANDRIOLI di Andriolo Giordano
  - euro 78,05 IVA Split paymnet a favore dell'Erario
- imputato all'aggregato di spesa A03-21 "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo Avviso 50636/2021"
- di demandare al DSGA l'esecuzione di tutti gli adempimenti necessari.

di assolvere all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni di cui al D.lgs.n.33/2013 e all'art.1, comma 32 della L.190/2012, nella sezione "Amministrazione Trasparente", del sito web della scuola [www.icbuja.edu.it](http://www.icbuja.edu.it) contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on line.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
prof.ssa Flavia Fasan

## VISTO COPERTURA FINANZIARIA

In ordine alla presente determinazione, ai sensi del D.l. 28 agosto 2018, n.129 – Regolamento di Contabilità delle Istituzioni scolastiche, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria per gli impegni di spesa assunti.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Elda Di Simone