



Protocollo e data vedi segnatura

All'Albo online

Al sito web – Amministrazione Trasparente

OGGETTO: provvedimento di anticipazione di cassa per il pagamento delle spese attinenti il Progetto 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) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CIG: ZBE36137F6

CUP: E29J21003940006

CNP: 13.1.1A-FESRPON-LO-2021-124

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

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.;

VISTA la legge 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”;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;

VISTO il regolamento di Contabilità di cui al DI n. 129 del 28/08/2018, pubblicato in G.U. Serie Generale n. 267 del 16 novembre 2018, 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”;

VISTE le “Disposizioni e istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali Europei 2014-2020” trasmesse con Nota del Ministero dell’Istruzione prot. 29583 del 9/10/2020, ove recitano “Ai fini del pagamento delle spese, le istituzioni scolastiche potranno effettuare anticipazioni di cassa, qualora dispongano di fondi di bilancio”;

VISTO il DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i

telefono: 0332 668381
codice ministeriale: VAIC829001
codice fiscale: 83005650128
codice univoco fatture: UFS6B9

sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it
e-mail: VAIC829001@istruzione.it
PEC: VAIC829001@pec.istruzione.it



ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180”;

VISTO il programma annuale 2022 approvato con delibera n. 15 del 15/2/2022;

CONSIDERATI gli impegni di spesa assunti nell'esercizio finanziario 2022 in merito al pagamento in parola;

VISTO il provvedimento di gestione provvisoria prot. 80 del 5/1/2023 e in particolare la possibilità disporre pagamenti per onorare le obbligazioni già assunte (residui passivi);

VISTO l'avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.”

VISTA la nota autorizzativa prot. n° AOODGEFID/ 0040055 del 14/10/2021 che determina l'avvio delle attività e il contestuale avvio della spesa

VISTA Fattura n. 24/2023 del 03 gennaio 2023 emessa da You Bit Informatica per fornitura materiale PON Cablaggio_Id Lotto Fattura: 8766751883;

CONSIDERATO che da parte dell'AdG non è ancora pervenuto il saldo a copertura della suddetta fattura;

ACCERTATO che risultano decorsi i termini per la liquidazione della fornitura relativa alla fornitura dei beni relativi al Progetto;

VERIFICATA presso l'istituto cassiere la disponibilità di liquidità tale da consentire il pagamento delle spese relative alle forniture mediante anticipazione di cassa;

VALUTATA la necessità di procedere alla liquidazione per evitare danni e sanzioni all'amministrazione e per tutelare l'interesse pubblico relativo alla correttezza nei rapporti commerciali

DECRETA

di procedere alla liquidazione della fattura pervenuta, procedendo con un anticipo di cassa, per un importo complessivo pari ad euro 25.487,14

Il presente provvedimento è trasmesso al DSGA per i successivi adempimenti contabili di competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Fabio Giovanetti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005

telefono: 0332 668381
codice ministeriale: VAIC829001
codice fiscale: 83005650128
codice univoco fatture: UFS6B9

sito scuola: www.icmonteggialaveno.edu.it
e-mail: segreteria@icmonteggialaveno.it
e-mail: VAIC829001@istruzione.it
PEC: VAIC829001@pec.istruzione.it