

ISTITUTO COMPRENSIVO "CALCEDONIA- SAN TOMMASO D'AQUINO" di SALERNO

Via Andrea Guglielmini, n.23 - 84134 SALERNO Tel.089- 792310 – C.F.: 95201640653 – Codice Univoco: NK903T

C.M.: SAIC8CH00T Distretto 50

e-mail: saic8ch00t@istruzione.it PEC: saic8ch00t@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalcedoniasantommasosalerno.edu.it

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - CALCEDONIA - D' AQUINO-SALERNO
Prot. 0013234 del 26/09/2025
VI (Uscita)

Amministrazione trasparente
Albo pretorio
Agli atti

**(D.M. 41/2024) Piano Nazionale Di Ripresa E Resilienza Missione 4: Istruzione E Ricerca
Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
Università Investimento 1.4 "Strumenti e ausili per la riduzione dei divari di apprendimento
per gli studenti con disabilità da parte dei Centri Territoriali di Supporto**

Progetto: M4C1I1.4-2024-1382-P-51672 Con.Te.St. condividere tecnologie tra studenti

**Decreto di liquidazione saldo fattura n.58/PA per fornitura di Ausili didattici a supporto del
progetto Con.Te.St. condividere tecnologie tra studenti M4C1I1.4-2024-1382-P-51672**

CUP: G54D21000710006 CIG: B6FF0EC24D

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";

VISTO la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

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";

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 Decreto del Ministero dell'Istruzione con il quale è stato assegnato a questo Istituto il finanziamento per la realizzazione dell'intervento in oggetto;

VISTO il Programma Annuale 2025 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante «*Codice dei contratti pubblici*»;

VISTA la Decisione a contrarre prot. n.7494 del 26/05/2025 che individua l'operatore economico DIVISIONE SERVICE srl con sede in Via Scafati 54 Santa Maria La Carità, Na- P.iva 06554071214 per la fornitura del materiale in oggetto;

VISTO il verbale di collaudo del 05/09/2025 prot. n. 11094;

VISTA la fattura n.58/PA del 31/07/2025 di euro 72.000,00;

VISTA la certificazione DURC attestante la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot. INPS_47289826 con scadenza 03/01/2025 ;

VISTE le annotazioni ANAC dalle quali si evince che non sono presenti annotazioni per l'operatore;

VISTO l'esito della verifica Equitalia Prot. 202500004075209 del 26/09/2025

RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione del saldo della fattura su indicata, relativa alla fornitura prestata;

VISTI l'art. 15 e art. 16 del D.L. 28 agosto 2018, n. 129 che disciplinano l'assunzione degli impegni di spesa e le liquidazioni delle stesse;

VISTO il primo acconto del progetto in oggetto ricevuto in data 24 settembre 2025

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.L. 28 agosto 2018, n. 129;

DECRETA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

1. di liquidare in favore della ditta DIVISIONE SERVICE srl con sede in Via Scafati 54 Santa Maria La Carità, Na- P.iva 06554071214 il saldo, relativo alla fornitura Ordine Mepa 5373693 del 21/05/2025, della fattura n.58/PA del 31 Luglio 2025 di euro 72.000,00 l'importo al netto dell'iva di euro 59.016,39, ed iva 12.983,61 da corrispondere all'erario
2. di autorizzare il DSGA alla liquidazione di € 72.000,00 come imputato sul capitolo A 03/29 – **CTS A.S.24/25 D.M. 41/2024_M4C1I1.4-2024-1382-P-51672**;
3. che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Annamaria Martulano
*Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-
Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse*