

**ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO - ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI
COMMERCIALI E SANITA' E ASSISTENZA SOCIALE – LICEO ECONOMICO-SOCIALE
"PAOLO BOSELLI"**

I.I.S. "PAOLO BOSELLI" - TORINO
Prot. 0022867 del 06/12/2023
VI (Uscita)

Torino, lì 06/12/2023

Alla D.s.g.a.

All'Albo dell'Istituto

All'Amministrazione Trasparente

DETERMINA n. 57

Oggetto: DECISIONE A CONTRARRE anticipazione di cassa per liquidazione compenso inerente spese per forniture, spese organizzative e gestionali e spese per pubblicità nell'ambito del progetto Fondi strutturali europei – Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prot. n. n. 100100 del 24/07/2023 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l'apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l'istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d'investimento “Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”

Codice progetto: 13.1.4A-FESR PON- Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Piano: 1090785 CUP: I14D23001420006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.;
VISTA	La Legge n. 59/1997 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 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii.;
VISTA	la legge 13 luglio 2015 n. 107, concernente “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTO	il DPR n. 275/1999 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche”;

VISTO	il D.I. n. 129/2018 concernente le “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche”;
VISTO	il D. Lgs. n. 36/2023 in particolare per ciò che riguarda gli affidamenti per appalti inferiori alle soglie comunitarie
VISTE	le “linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria” e Allegati, emanate con nota AOODGEFID/1588 del 13/01/2016 e gli aggiornamenti, prot. n.AOODGEFID/31732 del 25/07/2017, alle linee guida dell’Autorità di Gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria;
VISTO	il decreto del Ministro dell’istruzione e del merito 21 luglio 2023, n. 145, “Destinazione delle risorse residue di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 in attuazione del Regolamento (UE) 1303/2013 e del Regolamento (UE) 2020/2221, come integrate dal regolamento (UE) 2021/177 del Parlamento europeo e del Consiglio”. Opportunità aggiuntiva resasi disponibile con le risorse residue della programmazione PON 2014-2020.
VISTO	l’art. 15, comma 5, del D.Lgs. 36/2023 Responsabile unico del progetto (RUP)
VISTO	L’Avviso pubblico del Ministero dell’Istruzione prot. n. n. 100100 del 24/07/2023 - Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse V – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento “Azione 13.1.4 – “Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo”
VISTO	il Decreto del M.I.M n.145 del 21 luglio 2023 “Destinazione delle risorse residue di cui al Programma Operativo Nazionale “Per la scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 in attuazione del Regolamento (UE)”, nel cui Allegato 2 il nostro Istituto è stato beneficiario di € 200.000,00;
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;
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;
VISTI	i criteri per la selezione del personale interno/esterno da impiegare nei progetti approvati dagli OO.CC. competenti;
VISTA	la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

VISTO	l'inoltro della Candidatura da parte dell'IIS Paolo Boselli di Torino del progetto denominato "Laboratorio didattico eco-sostenibile, green, innovativo" Codice progetto: 13.1.4A-FESRPON- Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo - Piano: 1090785
VISTA	la delibera del Collegio dei Docenti n. 5 del 4 settembre 2023 di adesione generale alle Azioni del Programma Operativo Nazionale che autorizza la Scuola Secondaria di 2° Grado Paolo BOSELLI alla partecipazione all'avviso in questione;
VISTA	l'atto di concessione. n° AOGABMI-107989 del 29/08/2023 che costituisce formale autorizzazione all'avvio del progetto e contestuale autorizzazione alla spesa
VISTA	la nota del Ministero dell'Istruzione Prot. AOGABMI-107989 del 29/08/2023 , con cui è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2023-37 e l'impegno di spesa pari ad € € 171.458,80 ed attribuito il Codice Identificativo 13.1.4A-FESRPON-PI-2023-37;
VISTA	la delibera del Consiglio d'Istituto n°191 del 15/02/2023 di approvazione del Programma Annuale 2023
RITENUTA	L'iscrizione nel Programma Annuale 2023 della somma autorizzata di complessivi € 171.458,80 progetto 13.1.4A-FESRPON-PI-2023-37
VISTA	la delibera n. 234 del 3 ottobre 2023 del Consiglio di Istituto di adesione al progetto e di approvazione della correlata variazione di bilancio ;
VISTA	la formale assunzione di auto nomina del R.U.P. nella persona del Dirigente Scolastico, Dott.ssa Adriana Ciaravella con prot. n. 14773_VII-6 del 30/08/2023;
VISTI	L'importo complessivo Lordo stato pari ad € 9.555,13 per la remunerazione delle spese gestionali relative al personale interno come segue: Progettista Determina incarico prot. 16965 del 04/10/2023 Supporto tecnico, amm.vo e contabile Determina prot. 17641 del 12/10/2023 Collaudatori Determina incarico prot. 17817 del 12/10 Coordinamento e Responsabile di progetto DS prot. 14773 del 30/08/2023
VISTO	L'ordine diretto su MEPA CIG A01AC27361 per l'acquisto per l'acquisto di n.2 laboratori linguistici portatili per mezzo di TD n. 7439834 con l'O.E. TECHINFORM di M. ORSETTI SRL P.iva 01538070424_per l'importo di € 23.821.72 iva inclusa
VISTO	l'ordine diretto su MEPA CIG Z9C3CC5A46 per l'acquisto di materiale pubblicitario trattativa n.7440815 prot. n. 17381 del 09/10/2023 con l'O.E. VISION COM SRL P.Iva 14113991005 € 1.198,03 iva inclusa
VISTA	La fattura della ditta TECHINFORM di Matteo ORSETTI SRL acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica prot.n. 20762 /VII-2 del 15/11/2023 pari ad euro € 23.821.72 iva inclusa;

VISTA	La fattura della ditta VISION COM SRL di MATTUCCI Tristan acquisita agli atti di questa Istituzione Scolastica prot.n. 19607/VII-2 del 02/011/2023 di importo pari ad euro € 1.198,03 iva inclusa
CONSTATATO	che la Ditta TECHINFORM di Matteo ORSETTI SRL ha effettuato la fornitura delle attrezzature nella qualità richiesta e che non sono state rilevate incongruenze
CONSTATATO	che la Ditta VISION COM SRL di MATTUCCI TRISTAN ha effettuato la fornitura delle attrezzature nella qualità richiesta e che non sono state rilevate incongruenze
VERIFICATA	con esito positivo la regolarità contributiva dell'azienda TECHINFORM di Matteo ORSETTI SRL come da DURC n. Prot. INAIL_40619935 rilasciato in data 04/10/2023;
VERIFICATA	la non inadempienza Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 della TECHINFORM di M. ORSETTI SRL
VERIFICATA	con esito positivo la regolarità contributiva dell'azienda VISION COM SRL di MATTUCCI Tristan come da DURC n. Prot. INAIL_39498306 rilasciato in data 08/07/2023;
VERIFICATA	la non inadempienza Equitalia ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73 della VISION COM SRL di MATTUCCI Tristan
RITENUTO	che, pertanto, nulla osta alla liquidazione delle relative fatture
VISTO	il D.Lgs.31/03/2023 n. 36, recante «Codice degli appalti »
TENUTO CONTO	dell'erogazione dell'acconto dei fondi europei pari ad € 129586,45 incassati con Reversale n. 207 del 27/11/2023 a seguito dell'avvio del progetto;
CONSIDERATO	Che sulla piattaforma SIF risultano in pagamento le somme relative alle fatture n. 117 VISION COM SRL di MATTUCCI Tristan € 1198, 03 e la fattura n. 832 TECHINFORM di Matteo ORSETTI SRL € 23821, 72.
	La Nota dell'Unità di Missione per il PNRR –PON 420 PN2127 prot. 130083 del 09/11/2023 che invita le scuole ad effettuare tutti i pagamenti dei PON FESR/REACT –EU entro il 15 dicembre sia utilizzando i trasferimenti ricevuti che “avvalendosi di anticipazioni di cassa sul Bilancio della scuola”
VISTA	La ulteriore Nota dell'Unità di Missione per il PNRR –PON 420 PN2127 prot. 138241 del 29/11/2023 che invita ulteriormente le scuole ad effettuare tutti i pagamenti dei PON FESR/REACT –EU entro il 15 dicembre sia utilizzando i trasferimenti ricevuti che “avvalendosi di anticipazioni di cassa sul Bilancio della scuola”, preavvertendo della necessità di effettuare anche il pagamento delle
CONSIDERATO	che gli ulteriori fondi europei perverranno solo a seguito di intervenuta liquidazione e rendicontazione dei pagamenti effettuati con mandati, regolarmente quietanzati;

ACCERTATO	che le somme finanziate sono state trasferite all'Istituto in quota parte e che in presenza di disponibilità di cassa non programmata, anche allo scopo di evitare danni erariali, si possono effettuare anticipazioni per la somma di € 34574,88
-----------	---

DETERMINA

- di autorizzare il Direttore S.G.A. ad effettuare l'anticipazione di cassa per € 34574,88 per la liquidazione delle fatture n. 117 VISION COM SRL di MATTUCCI Tristan € 1198, 03 e la fattura n. 832 TECHINFORM di Matteo ORSETTI SRL € 23821, 72, nonché per il pagamento di spese gestionali del personale coinvolto nel progetto pagamento la somma di € 9.555,13 Lordo Stato;

- 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 contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo on line.

La spesa sarà imputata all'attività A (liv. 1) – A.2 Voce 03/7 PON REACT EU – Codice identificativo del progetto: 13.1.4A-FESRPN-PI-2023-37 CUP: I14D23001420006

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi è autorizzato a predisporre i correlati atti contabili di accertamento dei fondi sulla gestione di competenza dell'anno finanziario 2023.

Il presente decreto verrà trasmesso al Consiglio d'Istituto ai sensi dell'art. 10, comma 5, del Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, «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;

Il presente decreto è pubblicato all'albo online <https://www.portaleargo.it/albopretorio/online/#/?customerCode=SG27138> e sul sito web istituzionale all'indirizzo <https://www.istitutoboselli.it/index.php/pnrr> nell'apposita sezione del PNRR per la massima diffusione.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Adriana Ciaravella

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D.)