



ISTITUTO COMPRENSIVO "MAMELI"

Via Dante n. 100 – 81040 CURTI (CE)

☎ 0823/797526 - C.F.: 93103720616 - Codice Univoco Ufficio
UF0RFFK e_mail: ceic8a700c@istruzione.it - P.E.C.
ceic8a700c@pec.istruzione.it



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - "G. MAMELI"-CURTI
Prot. 0011423 del 05/10/2026
VI (Uscita)

All'Albo Online
Amministrazione Trasparente
Al Sito Web
Atti-sede

Oggetto: Decreto di liquidazione mediante anticipazione di cassa fattura n. 6/2026 per acquisto N. 14 Notebook Acer EX215-57-TCO-54C0 - Intel® Core(TM) 5 processor 120U - 8GB - 512GB PCIe NVMe SSD - UMA - 15.6" FHD IPS SlimBezel - 53Wh Li-ion battery -Pure Silver Windows 11 Pro Office 2021 Pro Borsa Notebook 15,6" TECNO TC BAG-10 (ORDINATIVO ESECUZIONE IMMEDIATA NR. 9152399) – fattura n. 50/I 2026 per acquisto N. 1 TARGA 40 X 50 IN PLEXIGLASS e compensi per incarichi PERSONALE DOCENTE (N. 1 VERIFICATORE DELLA CONFORMITA' INTERNO) E PERSONALE ATA (N. 1 DIREZIONE AMMINISTRATIVA).

Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR)– Obiettivo specifico – 10.8: "Diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi" – Azione 10.8.6 – "Azioni per l'allestimento di centri scolastici digitali e per favorire l'attrattività e l'accessibilità anche nelle aree rurali ed interne" – sotto azione 6A "Centri scolastici digitali", Avviso Prot. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola".

CUP: E34D26001850007

CNP: 10.8.6A-FDRPOC-CA-2026-204

Titolo Progetto: Dispositivi digitali

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Ministeriale n. 38 del 06 marzo 2026 riguardante Destinazione di risorse per la formazione del personale docente al fine di potenziare le competenze professionali, nell'ambito del Programma Nazionale "PN Scuola e competenze 2021-2027", in attuazione del regolamento (UE) 2021/1060, nonché destinazione di ulteriori risorse per l'acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da fornire in comodato d'uso al personale della scuola, a valere sul Programma operativo

complementare al Programma operativo nazionale “Per la scuola” 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24/04/2026 per l’acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale della scuola, nell’ambito del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale “Per la Scuola” 2014-2020, in attuazione del regolamento (UE) n. 2013/1303

VISTA la nota Prot. AOOGABMI n. 0170737 del 03/07/2026 di autorizzazione del progetto di cui in oggetto “Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d’uso al personale della scuola” assunta a nostro prot. 9508 del 13-07-2026

VISTO l’estratto della delibera n. 151 di autorizzazione alla partecipazione al progetto del Consiglio d’Istituto del 13-10-2025 assunta a nostro prot.. 6330 del 04/05/2026;

VISTO l’estratto della delibera n. 19 di autorizzazione alla partecipazione al progetto del Collegio Docenti del 08-09-2025 assunta a nostro prot.. 6327 del 04/05/2026;

VISTA la candidatura di questa Istituzione scolastica n. 1099948 presentata in data 06/05/2026;

VISTO il Programma Annuale 2026 regolarmente approvato dal Consiglio di Istituto;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai Fondi Strutturali europei;

VISTA la Decisione a contrarre prot. n. 9621 del 22/07/2026 con cui si affidava la fornitura di N° 14 Notebook Acer EX215-57-TCO-54C0 - Intel® Core™ 5 processor 120U - 8GB - 512GB PCIe NVMe SSD - UMA - 15.6" FHD IPS SlimBezel - 53Wh Li-ion battery -Pure SilverWindows 11 ProOffice 2021 Pro Borsa Notebook 15,6" TECNO TC BAG-10 per la realizzazione del progetto in oggetto tramite Ordine Diretto sul Sistema Mepa di Consip SPA n. 9152399;

VISTA la fattura n. 6/2026 del 09/09/2026 prot. n. 10363 del 10/09/2026 presentata dalla DITTA CONNESSI S.R.L per l’acquisto della fornitura di cui al progetto in oggetto;

VISTA la Decisione a contrarre prot. n. 9595 del 20/07/2026 con cui si affidava la fornitura di N. 1 TARGA 40 X 50 IN PLEXIGLASS per la realizzazione del progetto in oggetto tramite Ordine Diretto Fuori Mepa prot. n. 9596 del 20/07/2026;

VISTA la fattura n. 50/I del 21/09/2026 prot. n. 10901 del 22/09/2026 presentata dalla DITTA PROMOSUD DI PRETI CESARE per l’acquisto della fornitura di cui al progetto in oggetto;

VISTA la certificazione di regolare esecuzione emessa dal Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla fornitura richiesta prot. n. 10819 del 18/09/2026

VISTO il verbale di verifica finale della conformità relativamente alla fornitura richiesta (ODA 9152399) prot. n. 10619 del 15/09/2026

VISTE le certificazioni DURC attestanti la regolarità nei confronti di INPS e INAIL – prot.11372 del 02-10-2026 con scadenza 12/01/2027 della DITTA CONNESSI S.R.L e prot.11374 del 02-10-2026 con scadenza 29/11/2026 della DITTA PROMOSUD DI PRETI CESARE;

VISTE le nomine di Direzione amministrativa Direttore S.G.A e Verificatore della conformità Prof. Testa Eleonora protocollate e assunte agli atti;

VISTE le attività svolte e relazionate dal personale docente (n. 1 Verificatore della conformità) e dal Dsga,

nonché i time sheet presentati e protocollati agli atti;

DECRETA

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

1. Di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa di € **11.520,46** ai fini della liquidazione della fattura elettronica n. 6 del 09/09/2026 emessa dall'Operatore economico Connessi SRL con sede legale a Napoli (NA) in Via E. Mario n. /7/A (Codice fiscale 10000531219), per un importo di € **11.520,46** (undicimilacinquecentoventi/46), di cui € **9.443,00** da liquidare all'Operatore ed € **2.077,46** di IVA da versare all'erario
2. Di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa di € **117,12** ai fini della liquidazione della fattura elettronica n. 50/I del 21/09/2026 emessa dall'Operatore economico Promosud Di Preti Cesare con sede legale a Pozzuoli (NA) in Via Pergolesi n. 158 (Codice fiscale PRTCSR68D03G964O), per un importo di € **117,12** (centodiciasette/12), di cui € **96,00** da liquidare all'Operatore ed € **21,12** di IVA da versare all'erario
3. Di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa di **euro 729,00** favore del Direttore S.G.A. nominato Dott.re Gianni Nazzaro lordo stato (con versamento delle ritenute erariali e fiscali secondo tabelle e cedolini già elaborati e assunti agli atti);
4. Di autorizzare il DSGA ad effettuare l'anticipazione di cassa favore della Prof.ssa Testa Eleonora nominata Verificatore della conformità la somma di **euro 204,32** lordo stato (con versamento delle ritenute erariali e fiscali secondo tabelle e cedolini già elaborati e assunti agli atti);

di elaborare i cedolini del suddetto personale;

di predisporre i mandati di pagamento dell'importo netto e delle ritenute.

Viene nominato come Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Dott.ssa Linda Sorgente

IL RUP DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Linda Sorgente
Firmato Digitalmente ai sensi
del CAD E Normativa connessa