



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
ISTITUTO COMPRENSIVO DI GATTEO**

Via Don Ghinelli, 8-47043 GATTEO (FC) Tel. 0541/930057 Cod.M. FOIC818007-C.F.90056160402

E-mail: foic818007@istruzione.it foic818007@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icgatteo.edu.it>



Prot. e Data (vedi segnatura)

D E T E R M I N A D I R I G E N Z I A L E

Determina Dirigenziale	n. 173/2025
Oggetto	Liquidazione FT 256/pa del 30.11.2025 di € 2.700,37 emessa dall'impresa "E' Così s.r.l." di Forlì
CIG	B9006C7C02

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
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 Decreto del Presidente della Repubblica 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 Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
VISTO	il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
VISTO	il Decreto legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconfondibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
VISTO	il D. Lgs n. 36/2023 recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
VISTO	il D.I. 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";
VISTO	il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2025-2028;
VISTO	il Programma Annuale e.f. 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 23.01.2025 con Delibera n° 03/2025;
RICHIAMATA	la Decisione a contrarre n° 158 del 07.11.2025 e contestuale affidamento diretto (prot. 9136) con la quale si affidava all'impresa "E' Così s.r.l.", con sede legale in Forlì, Via Giorgi n. 12 – Loc. Villa Selva, la fornitura di prodotti detergenti e disinfettanti, per l'importo complessivo di € 2.700,37 IVA inclusa, assumendo contestualmente gli impegni di spesa n. 251 e n. 252 nell'aggregato "A.1.1 – Funzionamento Generale" del P.A. 2025;
VISTO	il contratto stipulato in data 07.11.2025 (prot. n. 7137) con l'impresa "E' Così s.r.l.", con sede legale in Forlì, Via Giorgi n. 12 – Loc. Villa Selva, a seguito della Trattativa Diretta MePA n. 5768358, per la fornitura di prodotti detergenti e disinfettanti, per un importo complessivo di € 2.700,37 inclusa IVA;
DATO ATTO	che il R.U.P. ha rilasciato il Certificato di Regolare Esecuzione della fornitura, attestando la conformità delle prestazioni a quanto previsto dal contratto;
DATO ATTO	che l'operatore economico "E' Così s.r.l." ha emesso la fattura elettronica nr. 256/PA del 30.11.2025 dell'importo complessivo di € 2.700,37 (Iva inclusa), per la fornitura in oggetto;

ACCERTATO CHE:

- la fattura nr. 256/PA del 30.11.2025 è stata redatta nei modi prescritti ed è corrispondente alla fornitura effettivamente ordinata;
- la fornitura in oggetto è stata regolarmente eseguita e risulta conforme alle condizioni contrattuali;
- che è stato applicato il prezzo convenuto;

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010373 - 15/12/2025 - V1.2 - U

ACCERTATO	che l'operatore economico è in regola con adempimenti contributivi e assistenziali, così come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità (Inail_51238941_scadenza validità: 15.02.2026);
ACCERTATA	la sussistenza della copertura finanziaria nell'aggregato di spesa "A.1.1 – Funzionamento Generale" del P.A. 2025 (impegni n. 251/2025 per la quota imponibile e n. 252/2025 per la quota IVA);
ACCERTATA	l'inesistenza di strumenti di acquisto e/o di negoziazione Consip attivi a cui poter attingere per l'acquisizione del servizio di cui all'oggetto;
DATO ATTO	che non esistono situazioni di conflitto d'interesse ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e dell'art. 6 bis della L. 241/90 e del D. Lgs 36/2023;
RITENUTO	necessario liquidare la somma complessiva di € 2.700,37 Iva inclusa;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

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

- Di liquidare la fattura elettronica n. 256/PA del 30.11.2025 di € 2.700,37 compreso IVA, per la fornitura di detergenti e disinfettanti, emessa dall'impresa "E' Così s.r.l.", con sede legale a Forlì – Via Giorgi n. 12 – Loc. Villa Selva, per l'importo di € 2.700,37 compreso IVA, come da contratto MePA-Trattativa Diretta n. 5768358;
- Di emettere mandato di pagamento in favore dell'impresa "E' Così s.r.l." con sede in Forlì, per l'importo imponibile di € 2.213,42, con accredito sulle coordinate bancarie riportate nella "dichiarazione conto dedicato", imputando la spesa all'impegno n. 251 dell'aggregato "A.1.1 – Funzionamento Generale" del P.A. 2025;
- Di emettere mandato di pagamento in favore dell'Erario per l'importo di € 486,95 (IVA), ai di sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72 modificato dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 "split payment" – scissione dei pagamenti, imputando la spesa all'impegno n. 252 dell'aggregato "A.1.1 – Funzionamento Generale" del P.A. 2025;
- Di dare atto che il presente atto verrà pubblicato, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 36/2023 ed in applicazione delle disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito di questo Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Lambertini Imelda

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010373 - 15/12/2025 - V1.2 - U