



**Istituto Comprensivo Grosseto 1 "Alberto Manzi"**

Via Corelli, 3 – 58100 Grosseto Tel. 0564 413622 Fax. 0564 427112  
Cod. Meccanografico: gric830005 - Codice Fiscale: 80003460534 - C.U.U.: UF83XE  
E-mail: [gric830005@istruzione.it](mailto:gric830005@istruzione.it) PEC: [gric830005@pec.istruzione.it](mailto:gric830005@pec.istruzione.it)  
[www.icgrosseto1.edu.it](http://www.icgrosseto1.edu.it)

**Prot. 5872 DEL 31/07/2024**

**Agli atti della scuola  
Al sito sezione A.T.**

**OGGETTO:** Certificato di Regolare Esecuzione per la fornitura del servizio di PRE SCUOLA Progetto Pre scuola in movimento per alunni effettuato mediante con Ordine diretto per un importo contrattuale pari a € 1.410,00 (IVA esclusa); CIG: ZE33D83169 – CUP (eventuale)

- Estremi del contratto/lettera di ordinazione di fornitura: Prot. n. 9589 del 05/12/2023
- Operatore Economico Affidatario: COMITATO TERRITORIALE CSI GROSSETO
- P.IVA 01720290533 C.F. 92036360532

**LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**VISTO** il Decreto Legislativo recante il Codice dei Contratti Pubblici n. 36 del 31/03/2023, approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 28/03/2023, attuativo dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78; **VISTO** l'art. 17, commi 2 e 3, del Decreto n. 129/2018 "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. (18G00155)" (GU Serie Generale n.267 del 16-11-2018);

**VISTI** gli artt. 114 e 116 del D.Lgs. n. 36/2023, nonché l'art. 38, del Capo II "Dell'esecuzione dei Contratti di servizi e forniture", dell'Allegato II.14 "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità (Articolo 114, comma 5)" del D.Lgs. n. 36/2023;

**RICHIAMATA** la nomina Prot. n. 9580 del 05/12/2023 a Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) e direttore dell'esecuzione per la procedura di acquisto di cui all'oggetto;

**VISTA** la documentazione inerente la procedura agli atti della scuola;

**VERIFICATA** la completa e corretta esecuzione dell'attività di fornitura svolta dall'Operatore Economico Affidatario conformemente agli indirizzi impartiti nella documentazione tecnica della procedura, nonché alle modalità e condizioni contrattuali pattuite e alle eventuali successive variazioni approvate;

**ACCERTATO** che il completamento della fornitura del servizio in oggetto è avvenuto da parte dell'Operatore Economico in data 07/06/2024 e, quindi, nel rispetto del termine finale e delle modalità convenute dalle Parti e cioè entro il 10 giugno 2024;

**TENUTO CONTO** che l'importo totale a saldo da pagare all'Operatore Economico Affidatario è pari ad euro 1.410,00 (IVA esclusa);

**TENUTO CONTO** che l'importo totale a saldo da pagare all'Operatore Economico Affidatario è pari ad euro 1410,00 più IVA € 310,20 essendo l'O.E. non soggetto all'applicazione dello split payment.

**CERTIFICA**

la conformità e la corrispondenza, tra quanto richiesto e quanto fornito, delle singole unità di fornitura del servizio/i dettagliato in oggetto erogato/i dall'Operatore Economico Affidatario in attuazione degli acquisti di cui all'oggetto con le caratteristiche e le quantità dichiarate in sede di offerta, nonché con le modalità e prescrizioni convenute.

**La RUP**

**Dirigente Scolastica**

Barbara Bernardini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del C.D. dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse*

**Firmato digitalmente da BARBARA BERNARDINI**