ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE
"Pertini - Santoni" CROTONE
VIALE MATTEOTTI - 88900 - CROTONE C.F. 81007850795 - C.M KRIS00900G - email: kris00900g@istruzione.it
email pec: kris00900g@pec.istruzione.it - tel. 0962 1888020 - fax 0962 21783021

KRIS00900G - istsc_KRIS00900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012920 - 07/09/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000193 - 07/09/2026 - A1 – ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000083 - 07/09/2026 - I - U

Prot. vedi segnatura

All'Albo
All'Amministrazione Trasparente
Agli Atti

DETERMINA DIRIGENZIALE DI REGOLARIZZAZIONE Anno Scolastico: 2025/2026
CIG:BCE0C823BF

Oggetto: Regolarizzazione contabile e liquidazione spesa per acquisto continuativo di materiale vario di ferramenta e minuteria tecnica - A.S. 2025/2026.
Fornitore: Ditta BRUNI FERRAMENTA - Crotone Importo Complessivo: € 3.293,96 (IVA inclusa)
Imputazione Finanziaria: Attività A.3.8 "Funzionamento Amministrativo generale"

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Testo Unico in materia di istruzione di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante il 'Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche';

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il nuovo 'Codice dei contratti pubblici' e in particolare le disposizioni in materia di affidamento diretto sotto soglia;

VISTO il Programma Annuale dell'Esercizio Finanziario corrente, approvato dal Consiglio di Istituto;

CONSIDERATO che nel corso dell'anno scolastico, nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 agosto, si è resa necessaria l'acquisizione tempestiva, frazionata e imprevedibile di materiale vario di ferramenta, utensileria e minuteria tecnica indispensabile per interventi di piccola manutenzione ordinaria urgente e per garantire la continuità del funzionamento operativo e la sicurezza dei plessi dell'Istituto;

PRESO ATTO che, per ragioni di assoluta urgenza e necessità logistica, tali approvvigionamenti sono stati effettuati presso l'operatore economico locale **Ditta BRUNI FERRAMENTA**

con sede in Crotone, mediante il rilascio temporaneo di ricevute/note di consegna provvisorie al momento del prelievo dei materiali;

CONSTATATO che l'importo complessivo dei suddetti prelievi accumulati durante l'anno scolastico ammonta a complessivi **€ 3.293,96** (IVA inclusa);

Firmato digitalmente da MALTESE ANNAMARIA

ATTESTATO che tutto il materiale elencato nei documenti giustificativi è stato regolarmente consegnato, verificato nella conformità, preso in carico dall'Istituto ed interamente utilizzato per le finalità istituzionali dell'Amministrazione, traendone un effettivo e oggettivo beneficio didattico e operativo;

RITENUTO doveroso, alla luce dei principi di efficacia, efficienza e buona fede dell'azione amministrativa, di procedere alla formale regolarizzazione contabile della spesa al fine di consentire la corretta liquidazione della prestazione già interamente eseguita;

ACCERTATA la regolare disponibilità finanziaria sul Programma Annuale per la copertura dell'intera spesa;

DETERMINA

Art. 1 – Di **approvare la regolarizzazione contabile** della spesa di complessivi **€ 3.293,96** (2.699,96+IVA) relativa all'acquisto continuativo e frazionato di materiale vario di ferramenta e minuteria tecnica effettuato nell'anno scolastico presso la **Ditta BRUNI FERRAMENTA** con sede in Crotone.

Art. 2 – Di **autorizzare la Ditta BRUNI FERRAMENTA** ad emettere un'unica fattura elettronica riepilogativa dell'importo sopra indicato, recante l'indicazione tassativa del codice **CIG BCE0C823BF**, avendo cura di elencare o allegare i riferimenti analitici (data e numero) delle singole ricevute/note rilasciate al momento dei prelievi.

Art. 3 – Di **imputare la spesa complessiva di € 3.293,96** sul bilancio del Programma Annuale, destinandola specificamente all'**Attività A.3.8 'Funzionamento Amministrativo generale'**, che presenta la necessaria capienza finanziaria.

Art. 4 – Di **demandare al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)** l'esecuzione dei successivi adempimenti amministrativo-contabili necessari all'ordinazione e al pagamento della fattura, previa verifica d'ufficio della regolarità contributiva dell'operatore economico tramite DURC telematico.

La presente determina sarà pubblicata sul sito della Scuola all'Albo pretorio, in tabella semestrale in Amministrazione trasparenza (D.lgs.33/2023), e ai sensi dell'art. 48 del D.I. N. 129/2018 è messa a disposizione del Consiglio D'Istituto;
Ai sensi art.50 del D.lgs. n.36/2023 e art.5 241/90 è nominato responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico dott.ssa Annamaria Maltese.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Maltese

VISTO: Si attesta la regolarità contabile della presente determina la cui spesa è pari ad **3.293,96**, sarà imputata__A.3.8. ___ del Progr. Annuale 2026 che dispone di adeguate disponibilità.

Resp. Istruttoria
A.A. Elisabetta Pace

IL Direttore SGA
Dott.ssa Marianna Valerio

Firmato digitalmente da MALTESE ANNAMARIA

KRIS00900G - istsc_KRIS00900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012920 - 07/09/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000193 - 07/09/2026 - A1 – ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000083 - 07/09/2026 - I - U

KRIS00900G - istsc_KRIS00900G - REGISTRO PROTOCOLLO - 0012920 - 07/09/2026 - I - U
KRIS00900G - KRIS00900G - ALBO PRETORIO - 0000193 - 07/09/2026 - A1 – ALTRO - U
KRIS00900G - KRIS00900G - DETERMINE - 0000083 - 07/09/2026 - I - U

Firmato digitalmente da MALTESE ANNAMARIA