KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007906 - 29/09/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000152 - 29/09/2026 - UNICO - U

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
LICEO CLASSICO "PITAGORA"
Piazza Umberto I , 15 – 88900 CROTONE
c. f. 81004910790 Tel. 0962/905731 fax 0962/20922 e-mail krpc02000l@istruzione.it
sito: http://www.liceopitagoracrotone.edu .it – Cod. Un: Uff. UFHY7G

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici

Oggetto: Certificato di regolare esecuzione del servizio di trasporto relativo all'uscita didattica **"USCITA DIDATTICA UNICAL (CS) – NOTTE DEI RICERCATORI"**, effettuata in data **25/09/2026**. e contestuale determinazione di liquidazione fattura n 37/PA del 25/09/2026, ai sensi del art. 16 D.M. 129/2018.

Operatore economico:
ESPOSITO MARIO VIAGGI
Via Nazionale, 153 – 88050 Petronà (CZ)
P. IVA 01800480798
Rappresentante legale: **ESPOSITO MARIO**
C.F. [redacted]

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il contratto reg. n. 413 del 24/09/2026 per l'affidamento relativo al servizio di trasporto per l'uscita didattica presso l'Università della Calabria – Cosenza, in occasione della **Notte dei Ricercatori**, prevista per il giorno **25 settembre 2026**;

VISTO il CIG **BD19987948**;

VISTO il programma dell'uscita didattica, con partenza da **Piazzale Nettuno – Crotone alle ore 08:00** e rientro previsto a Crotone entro le **ore 17:00**;

CONSIDERATO che il servizio prevedeva il trasporto degli studenti e degli accompagnatori da Crotone a Cosenza e ritorno, nonché gli spostamenti interni previsti dal programma, compresa la sosta per la pausa pranzo presso il **Centro Commerciale Metropolis di Rende**;

ACCERTATO che il servizio è stato effettivamente eseguito dall'Operatore economico sopra indicato;

VERIFICATO che il servizio è stato svolto in conformità alle condizioni previste dal contratto, dal preventivo/offerta accettata e dal programma dell'uscita didattica;

RILEVATO che, per quanto accertato dalla Scuola, il servizio è stato eseguito regolarmente e senza contestazioni tali da pregiudicarne la regolare esecuzione;

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007906 - 29/09/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000152 - 29/09/2026 - UNICO - U

PRESO ATTO della documentazione amministrativa e fiscale prodotta dall'Operatore economico;

CONSIDERATO che non risultano, alla data di emissione del presente certificato, inadempimenti contrattuali imputabili all'Operatore tali da impedire il rilascio del presente certificato;

CERTIFICA

ai sensi della normativa vigente e per gli effetti amministrativi e contabili conseguenti, che il servizio affidato a **ESPOSITO MARIO VIAGGI**, con sede legale in Via Nazionale n. 153 – 88050 Petronà (CZ), P. IVA 01800480798, relativo all'uscita didattica:

"USCITA DIDATTICA UNICAL (CS) – NOTTE DEI RICERCATORI"

svoltasi in data **25/09/2026**, è stato **regolarmente eseguito**.

In particolare, si dà atto che:

1. il servizio di trasporto è stato effettuato secondo il programma concordato con la Scuola;
2. il servizio ha riguardato il percorso **Crotone/Cosenza e ritorno**, nonché gli spostamenti interni previsti dal programma, compresa la sosta presso il **Centro Commerciale Metropolis di Rende** per la pausa pranzo;
3. il servizio è stato svolto in favore degli studenti delle **classi QUARTE E TRIENNIO – SEZ. A**, nonché dei docenti/accompagnatori autorizzati;
4. il servizio è stato effettuato nella giornata del **25/09/2026**, con partenza da **Piazzale Nettuno – Crotone alle ore 08:00** e rientro previsto entro le ore **17:00**;
5. le prestazioni rese risultano conformi, per quanto verificato, alle condizioni stabilite nel contratto e nell'offerta/preventivo accettato;
6. non sono state rilevate, nell'esecuzione del servizio, difformità tali da compromettere il regolare svolgimento dell'uscita didattica;
7. non risultano contestazioni formali pendenti nei confronti dell'Operatore economico in relazione al servizio oggetto del presente certificato;
8. eventuali obblighi documentali e assicurativi previsti dal contratto sono stati acquisiti/verificati dalla Scuola per quanto di competenza;
9. il servizio può pertanto ritenersi **regolarmente eseguito e concluso**.

LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO

A fronte della regolare esecuzione del servizio, il corrispettivo contrattuale risulta determinato in:

€ 2.400,00 oltre IVA, salvo diverso importo risultante dall'offerta/preventivo e dalla documentazione contabile agli atti.

Il presente certificato costituisce attestazione della regolare esecuzione della prestazione ai fini della liquidazione del corrispettivo, previa verifica della regolarità della documentazione fiscale e contributiva prevista dalla normativa vigente.

La liquidazione sarà effettuata mediante il pagamento della **fattura elettronica** n. 37/PA del 25/09/2026 secondo le modalità e i termini previsti dal contratto e dalla normativa applicabile.

CONCLUSIONI

Per quanto sopra esposto, il sottoscritto **Dirigente Scolastico**, sulla base delle verifiche effettuate e della documentazione agli atti,

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

CERTIFICA

che il servizio di trasporto relativo all'uscita didattica **"USCITA DIDATTICA UNICAL (CS) – NOTTE DEI RICERCATORI" del 25/09/2026**, affidato a **ESPOSITO MARIO VIAGGI**, è stato **regolarmente eseguito**, in conformità alle condizioni contrattuali e al programma concordato.

Il presente **Certificato di Regolare Esecuzione** viene emesso per gli usi amministrativi e contabili conseguenti e, in particolare, per consentire gli adempimenti relativi alla liquidazione del corrispettivo dovuto all'Operatore economico, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla normativa vigente.

La spesa graverà sul E.F. 2026, scheda illustrativa finanziaria A.4.1 Progetto PCTO percorsi di Orientamento per la somma di € 1320,00 e per la differenza di € 1320.00 sulla scheda illustrativa finanziaria A.5.1 Visite, viaggi e programmi di studio all'estero, dove è presente la relativa copertura finanziaria.

Crotone, lì _29/09/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Natascia Senatore

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell'Amministrazione Digitale.

Per presa visione e accettazione

L'OPERATORE ECONOMICO
ESPOSITO MARIO VIAGGI

Il Legale Rappresentante
ESPOSITO MARIO

Firma _____

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007906 - 29/09/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000152 - 29/09/2026 - UNICO - U

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007906 - 29/09/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000152 - 29/09/2026 - UNICO - U

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTA la determina dirigenziale 5119 REG. N. 170 del 10/09/2025; per l'affidamento diretto del servizio di **NOLEGGIO BUS GT DESTINAZIONE UNICAL – NOTTE DEI RICERCATORI DEL 25/09/2026** all'operatore economico **ESPOSITO MARIO VIAGGI**, con sede legale in Via Nazionale n. 153 – 88050 Petronà (CZ), P. IVA 01800480798;

- VISTO CIG **BD19987948** acquisito dalla stazione appaltante liceo classico statale Pitagora;

- ACCERTATA la regolarità di tutta la documentazione comprovante il diritto del creditore: la regolarità della fornitura, il verbale di regolare esecuzione, tutta la documentazione comprovante il diritto del creditore, Durc e tracciabilità dei flussi;

DISPONE

la liquidazione dell'imponibile di € 2400,00 di cui alla Fattura elettronica n. 37/PA del 25/09/2026 emessa da: **ESPOSITO MARIO VIAGGI**, con sede legale in Via Nazionale n. 153 – 88050 Petronà (CZ), P. IVA 01800480798**);**

la liquidazione dell'Iva per l'importo € 240,00 come da versare all'Agenzia delle Entrate mediante mod. F24 sul conto cod. trib. "E620 E".(accantonamento IVA);

la spesa graverà per la somma di € 1320,00 (Iva Inclusa) sulla scheda illustrativa finanziaria **ATTIVITA'/PROGETTO:** A.4.1 PCTO PERCORDI DI ORIENTAMENTO e per la somma di € 1320,00 sulla scheda illustrativa finanziaria A.5.1. visite , viaggi e programmi di studi all'estero, dove sussiste la relativa copertura finanziaria;

documenti in cartella digitalizzata /Nuvola: esposito viaggi

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A.4.1 PCTO PERCORS. ORIENT.

Registrazione: Impegno N _____ Mandato n_____ sott. 3/12/1 € 1080,00

Registrazione: Impegno splyt N _____ Mandato n_____ sott. 6/1/4 € 240,00

SCHEDA ILLUSTRATIVA FINANZIARIA A.5.1. VISITE E VIAGGI D'ISTR…

Registrazione: Impegno N _____ Mandato n_____ sott. 3/12/1 € 1320,00

Visto il Dsga T.V.caruso_____

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE