



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

All'Albo
on lineAll'Amministrazione
Trasparente

EUROBIOCHIMICA S.R.L.
C.da Santa Maria
88070 Botricello(CZ)
P.I. 03954550798

Oggetto: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

E DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Fattura n. 3/191 del 24/09/2026 – Fornitura di attrezzatura e materiale di pulizia

RDO MEPA n. 6580590 del 22/09/2026 – CIG: BD0E307EB6

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129, recante "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la RDO sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) n. 6580590 del 22/09/2026, relativa alla fornitura di attrezzatura e materiale di pulizia;

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008042 - 01/10/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000153 - 01/10/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DEI VERBALI - 0000048 - 01/10/2026 - UNICO - U

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008042 - 01/10/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000153 - 01/10/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DEL VERBALI - 0000048 - 01/10/2026 - UNICO - U

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita dalla predetta ditta;

VISTO il verbale di collaudo/regolare esecuzione n. _____ del _____, dal quale risulta la regolare esecuzione della fornitura e la conformità dei beni consegnati rispetto a quanto ordinato;

ACCERTATA la regolarità della fornitura e la corrispondenza della stessa alle condizioni previste nell'affidamento;

VISTA la documentazione comprovante il diritto del creditore, ivi compresi il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ove previsto, e la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

DATO ATTO che, ai sensi della normativa vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il pagamento dovrà essere effettuato mediante strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;

CERTIFICA

La fornitura risulta conforme a quanto previsto nell'affidamento, come comprovato dal **D.D.T. n. 383 del 22/09/2026** e dal **verbale di regolare esecuzione presente**;

3 Pertanto, nulla ostando alla liquidazione, si attesta la **regolare esecuzione della fornitura** e si dispone la
5 conseguente liquidazione della fattura.

1. **di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;**
2. **di approvare e certificare la regolare esecuzione** della fornitura di attrezzatura e materiale di pulizia effettuata dalla ditta **EUROBIOCHIMICA S.R.L.**, con sede in C.da Santa Maria – 88070 Botricello (CZ), P. IVA **03954550798**, in esecuzione della RDO MEPA n. **6580590 del 22/09/2026;**

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008042 - 01/10/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000153 - 01/10/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DEI VERBALI - 0000048 - 01/10/2026 - UNICO - U

3. **di liquidare** alla ditta **EUROBIOCHIMICA S.R.L.** la fattura elettronica n. **3/191 del 24/09/2026**, per l'importo complessivo di **€ 1.580,27 (IVA inclusa)**, così determinato:
 - o **Imponibile: € 1.295,30;**
 - o **IVA: € 284,97;**
 - o **Totale fattura: € 1.580,27;**
4. **di disporre la liquidazione dell'imponibile** di **€ 1.295,30** in favore della ditta **EUROBIOCHIMICA S.R.L.**, mediante accredito sul conto corrente dedicato comunicato dall'operatore economico, nel rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **di disporre il versamento dell'IVA**, pari a **€ 284,97**, all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di scissione dei pagamenti (split payment);
6. **di imputare la spesa complessiva di € 1.580,27 IVA inclusa** alla scheda illustrativa finanziaria **ATTIVITÀ/PROGETTO A.1.1 – FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA** del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026, ove sussiste la relativa disponibilità finanziaria;
7. **di dare atto** che la fornitura è stata regolarmente consegnata, come da **D.D.T. n. 383 del 22/09/2026**, e positivamente verificata;
8. **di dare atto** della regolarità della documentazione amministrativa e contabile comprovante il diritto del creditore, nonché della regolarità contributiva risultante dal DURC acquisito agli atti e della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;
9. **di procedere alle registrazioni contabili conseguenti**, come di seguito indicato:

Imponibile € 1.295,30

Registrazione: Impegno n. _____

Mandato n. _____ – sott. **2/3/10** – **€ 1.295,30**

IVA € 284,97

Registrazione: Impegno split payment n. _____

Mandato n. _____ – sott. **6/1/4** – **€ 284,97**

10. **di dare atto** che la documentazione relativa alla presente procedura è conservata nella cartella digitalizzata **Nuvola – EUROBIOCHIMICA S.R.L.**;
11. **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo online dell'Istituzione scolastica e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Crotone, _____ 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.

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008042 - 01/10/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000153 - 01/10/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DEL VERBALI - 0000048 - 01/10/2026 - UNICO - U

VISTA la determina dirigenziale **n. 7495 – Reg. n. 148 del 22/09/2026**, avente ad oggetto l'affidamento diretto della fornitura di attrezzatura e materiale di pulizia all'operatore economico **EUROBIOCHIMICA S.R.L.**, con sede in C.da Santa Maria – 88070 Botricello (CZ), P. IVA **03954550798**;

VISTO il CIG **BD0E307EB6**, acquisito dalla Stazione Appaltante Liceo Classico Statale “Pitagora”;

VISTA la documentazione relativa alla regolare esecuzione della fornitura;

VISTO il D.D.T. n. 383 del 22/09/2026;

VISTA la fattura elettronica n. 3/191 del 24/09/2026;

ACCERTATA la regolarità della documentazione comprovante il diritto del creditore;

ACCERTATA la regolarità della fornitura, del verbale di regolare esecuzione, della documentazione amministrativa e contabile, del DURC e della documentazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulla scheda illustrativa finanziaria **A.1.1 – FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA**;

DISPONE

La liquidazione della fattura elettronica n. **3/191 del 24/09/2026**, emessa dalla ditta **EUROBIOCHIMICA S.R.L.**, con sede in C.da Santa Maria – 88070 Botricello (CZ), P. IVA **03954550798**, per l'importo complessivo di **€ 1.580,27**, così articolato:

- **imponibile: € 1.295,30**, da corrispondere all'operatore economico;
- **IVA: € 284,97**, da versare all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste per lo split payment.

La spesa complessiva di € 1.580,27 IVA inclusa graverà sulla scheda illustrativa finanziaria:

ATTIVITÀ/PROGETTO: A.1.1 – FUNZIONAMENTO E DECORO DELLA SCUOLA

ove sussiste la relativa copertura finanziaria.

La documentazione relativa alla presente procedura è conservata nella cartella digitalizzata **Nuvola – EUROBIOCHIMICA S.R.L.**

Registrazioni contabili

Imponibile € 1.295,30

Impegno n. _____

Mandato n. _____

Sott. 2/3/10 – € 1.295,30

IVA € 284,97

Impegno split payment n. _____

Firmato digitalmente da NATASCIA SENATORE

Mandato n. _____
Sott. 6/1/4 – € 284,97

VISTO REGOLARE CONTABILE

Il D.S.G.A.
Dott.ssa Teresa Viviana Caruso

KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008042 - 01/10/2026 - VI.2 - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DELLE DETERMINE - 0000153 - 01/10/2026 - UNICO - U
KRPC02000L - KRPC02000L - REGISTRO DEI VERBALI - 0000048 - 01/10/2026 - UNICO - U