



ISTITUTO COMPRENSIVO "L. ARIOSTO"
SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO DI VENTASSO E VETTO
VIA SASSO, 3 - BUSANA 42032 VENTASSO (RE)
C.F.: 80016110357 - Codice univoco: UF3W3I tel. 0522/891150
www.icbusana.edu.it - e-mail: segreteria@icbusana.edu.it pec: reic81600g@pec.istruzione.it

Agli atti della scuola / Amministrazione Trasparente

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA, acquisto "ACQUISTO LIBRI DIDATTICI PER PRIMARIA VETTO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI" ai sensi dell'art. 16 D.I. 129/2018.

CIG: BABCE03C54

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;

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;

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 D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 44 "Funzioni e Poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale" e l'art. 45 "Competenze del Consiglio d'Istituto nell'attività negoziale" del D.M. 129/2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 134, della L. 13 Luglio 2015, n. 107";

VISTO il D.lgs 36/2023 (Nuovo Codice Appalti);

VISTA la determina a contrarre prot. n. 2119/2026

VISTA la trattativa diretta n. 6102118 avviata il 0703/2026 attraverso lo strumento MePa Ns. prot. n. 2121/2026;

VISTA la fattura elettronica n. prot. 2671/2026

PRESO ATTO CHE il soggetto EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON (P.I. 01063120222) ha provveduto alla fornitura di quanto in oggetto;

DATO ATTO che, con la determina sopra citata, la Dott.ssa Katuscia Giorgini è stata nominata RUP e direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;

ACCERTATO CHE la verifica della regolarità della fornitura è stata effettuata sotto la supervisione e il coordinamento del Direttore dell'Esecuzione Dott.ssa Katuscia Giorgini, con il supporto tecnico-amministrativo della DSGA Dott.ssa Sabrina Garulli, risultando conforme alle previsioni contrattuali e alle necessità dell'Istituto;

ATTESTA CHE

la fornitura è corrispondente a quanto ordinato e a quanto indicato nella relativa fattura elettronica.

Altresì autorizza al pagamento della fattura elettronica di:

€ 105,13

regolarmente emessa sul capitolo di bilancio indicato in determina:

P.2.8 - Progetti Umanistico e sociale - AMBIENTE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katuscia Giorgini

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI

REIC81600G - AB24A22 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003170 - 09/04/2026 - VI.2 - I