



Agli atti della scuola / Amministrazione Trasparente

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, acquisto "MATERIALE FACILE CONSUMO STAMI" ai sensi dell'art. 16 D.L. 129/2018.

**CIG: BC9B0285AD
CUP: C21I24000100004**

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 Strategia Territoriale Aree Montane e Interne della Regione Emilia Romagna – «La montagna dei saperi» - Scheda intervento «LABORATORIO APPENNINO 2.0» – CUP: C21I24000100004;

TENUTO CONTO della convenzione tra Unione Montana dei comuni dell'Appennino reggiano e Istituto Comprensivo «Ludovico Ariosto» di Busana, approvata con delibera di Giunta dell'Unione Montana dei comuni dell'Appennino reggiano num.149 del 04.12.2024 e con delibera del Consiglio di Istituto 6/2024 del 17.12.2024;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 6505/2026

VISTO l'ORDINE DIRETTO prot. n. 6536/2026

VISTA la fattura elettronica n. prot. 6629/2026

PRESO ATTO CHE il soggetto ELETTROSERVIZI (P.I. 069785810004) ha provveduto all'esecuzione di quanto in oggetto;

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

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

ATTESTA CHE

L'esecuzione dell'ordine si è realizzata in corrispondenza a quanto dichiarato e a quanto indicato nella relativa fattura elettronica.

Altresì autorizza al pagamento della fattura elettronica di:

€ 1.061,40

regolarmente emessa sul capitolo di bilancio indicato in determina:

P.1.11 - Progetti Scientifico/tecnico/professionale - LABORATORIO APPENNINO 2.0 STAMI per 870 € + 165,81 €

Progetto P.2.8 Progetto in ambito umanistico e sociale – Ambiente per € 25,59

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katiuscia Giorgini

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI