



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 ESECUZIONE, acquisto "Abbonamento telefonico periodo aprile maggio 2026 Busana" ai sensi dell'art. 16 D.I. 129/2018.

CIG: BA65BFB83E

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);

VISTO L'ACCORDO QUADRO IN ESSERE COL COMUNE

VISTA la fattura elettronica n. prot. 5540/2026

PRESO ATTO CHE il soggetto TIM S.P.A (P.I. 00488410010) ha provveduto all'esecuzione di quanto in oggetto;

ACCERTATO CHE la verifica della regolare esecuzione del progetto è stata effettuata sotto la supervisione e il coordinamento del Direttore dell'Esecuzione Dott.ssa Katiusia 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 del progetto si sta realizzando in corrispondenza a quanto ordinato e a quanto indicato nella relativa fattura elettronica.

Altresì autorizza al pagamento della fattura elettronica di:

€ 250,68

regolarmente emessa sul capitolo di bilancio indicato in determina:

A.2.1 - Funzionamento amministrativo - Attività 001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Katiusia Giorgini

Firmato digitalmente da KATIUSCIA GIORGINI