



Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
AMBITO TERRITORIALE N.10
ISTITUTO COMPRENSIVO "MARCO ULPPIO TRAIANO"
Via di Dragone, 445 - 00126 Roma (RM) Tel.06/5219617 Fax 0652319301
E-mail rmic83600p@istruzione.it - rmic83600p@pec.istruzione.it - www.ictraiano.edu.it
C.F. 97197520584 - Cod. Mecc. RMIC83600P
Codice IPA: istsc_rmic83600p Codice F.E.: UFR4MA

CERTIFICATO DI ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' DELLA FORNITURA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto contenente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativa – contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107";
- VISTO** l'articolo 50, comma 1 del D. lgs. 36/2023 "Attuazione delle direttive 2014/23/U2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- VISTA** la decisione a contrarre n. 58/2026 prot n. 6311/2026 del 27/03/2026;
Trattativa Diretta n. 6152176 del 27/03/2026 prot. n. 6312 del 27/03/2026 con CIG BAFB4EE1A3 stipulato tra l'Istituzione Scolastica e l'operatore economico "SAMBATOUR TRAVEL." di seguito denominato Contraente per la fornitura del seguente servizio:
- CAMPO SCUOLA SPORTIVO A PAOLA (CS) DAL 06AL 08 MAGGIO 2026 CLASSI TERZE A-D-F SSPG;
- PRESO ATTO** che il Contraente per il mese di gennaio 2026 ha provveduto ad erogare il servizio sopra indicato;
- CONSIDERATO** che il D.S.G.A. ha constatato il servizio nel periodo suindicato che corrisponde a quanto offerto dal Contraente e a quanto richiesto dall'Istituzione Scolastica;
- PRESO ATTO** che il servizio sopraindicato risulta qualitativamente rispondente allo scopo cui deve essere adibita ed esente dai difetti o vizi che ne possano pregiudicare l'impiego;
- VERIFICATA** la regolarità contributiva (Durc);
- ACQUISITA** la tracciabilità dei flussi finanziari fornita dall'Operatore Economico a firma del Legale Rappresentante;

CERTIFICA

la regolarità del servizio e ne autorizza pertanto il pagamento per una spesa complessiva di

€ 8125,00 IVA ESENTE a saldo delle fatture emessa dal Contraente – acconto € 3250,00 n. FPA35/26 del 03/04/2026 con prot. n. 6961/2026 del 08/04/2026- SALDO Fattura € 4875,00n. FPA129/26 del 17/05/26 con prot. 10373/2026 del 21/05/26

Il presente provvedimento è pubblicato sul sito Web dell'Istituzione Scolastica nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi della normativa sulla trasparenza al seguente link <https://nuvola.madisoft.it/bacheca-digitale/RMIC83600P/procedure/pratica/929>

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Ph.D. Paola Toto

Documento Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente da PAOLA TOTO