



UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo



Ministero dell'istruzione
e del merito



ISTITUTO COMPRENSIVO "LELE LUZZATI" MILLESIMO

Piazza Libertà – 17017 MILLESIMO (SV)

Tel. 019/564019-564048 – Fax 019/5600663

Cod. SVIC80200A – C.F. 92071100090 – Codice Univoco UFOKXC

e-mail svic80200a@istruzione.it – e-mail pec svic80200a@pec.istruzione.it – www.icmillesimo.edu.it

Prot. n. (vedi segnatura)

Millesimo, (vedi segnatura)

ALL'ALBO ON LINE

ALLA SEZIONE DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

AL FASCICOLO DM 102-2024

AL DSGA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI DIARI SCOLASTICI PER A.S. 2026/27 MATERIALE PUBBLICITARIO.

(Art. 102 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)

Programma Nazionale: "Scuola e competenze" 2021-2027 Fondo: Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) Avviso pubblico: Prot. 136777 del 09/10/2024 – Agenda Nord Nota di Autorizzazione: Prot. AOOGABMI n. 181969 del 13/12/2024.

CODICE PROGETTO ESO4.6.A4.D-FSEPN-LI-2025-44

CUP F54D25001000007

VALORE FINANZIATO € 64.305,00

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / IL RUP

VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione e del Merito prot. n. 181969 del 13/12/2024 di autorizzazione del progetto indicato in epigrafe per l'importo complessivo di € 64.305,00;

VISTO il Piano Finanziario del progetto che prevede la realizzazione di moduli formativi gestiti secondo la metodologia delle Unità di Costo Standard (UCS) + attività e spese a valere sui Costi di Gestione;

VISTA la Determina di affidamento della fornitura di diari scolastici per l'anno scolastico 2026/27 – materiale pubblicitario prot. n. 6781 del 30/06/2026 O.E. CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. - CIG: BC3B7652B7;

Firmato digitalmente da ALESSIA ZUNINO

VISTO l'ordine diretto di acquisto tramite PCP prot. n. 6783 del 30/06/2026;

VISTO l'importo dell'affidamento pari a € 2.275,50 + IVA al 22% per un totale di € 2.776,11;

VISTO lo svolgimento della fornitura così riassunta:

Quantità / Percorso /Servizio	PREZZO DELLA FORNITURA	IVA al 22%	PREZZO TOTALE
Diari scolastici A.S. 2026/27 Materiale pubblicitario	2.275,50 €	500,61 €	2.776,11 €

VISTO il DDT n. 3137 del 05/08/2026 assunto al prot. 7466 del 10/08/2026;

PRESO ATTO che la spesa suddetta graverà sull'Aggregato di spesa Attività/Progetto P.2.9 dell'esercizio finanziario 2026;

RITENENDO la fornitura offerta corrispondente a quanto proposto nel preventivo presentato prot. 6647 del 24/06/2026;

CONSIDERATO che:

- la fornitura del materiale in base alle verifiche e confronti eseguiti, risponde per quantità e qualità alle voci contabilizzate nel contratto;
- i prezzi applicati sono quelli stabiliti nell'ordine di acquisto;
- la fornitura è stata consegnata in tempo utile;
- l'affidatario ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dalle disposizioni del RUP durante il corso del medesimo per cui non sono state rilevate forme di contestazione ;

CERTIFICA

che la fornitura del materiale sopra indicato è stata **regolarmente ed interamente eseguita**, dall'Operatore Economico CASA EDITRICE LEARDINI GUERRINO S.R.L. in conformità ai patti contrattuali, al quale verrà pagato l'importo lordo di euro 2.776,11 spettante a saldo della fornitura medesima, con emissione di fattura elettronica in regime di split-payment, a valere sui costi di gestione.

Il presente certificato viene rilasciato ai fini della chiusura contrattuale della fornitura.

IL RUP
DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Alessia ZUNINO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Firmato digitalmente da ALESSIA ZUNINO