Ufficio IX – Ambito Territoriale per la Provincia di Ragusa
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore *Enrico Fermi*
Via Como 435 - 97019 Vittoria (RG) - Telefono 0932513112
Codice fiscale 91017490888 - Codice Meccanografico RGIS017006 – Codice Univoco d'Ufficio UFAS1Z
e-mail rgis017006@istruzione.it PEC rgis017006@pec.istruzione.it sito web http://fermivittoria.edu.it

I.I.S. - "E. FERMI" - VITTORIA
Prot. 0006919 del 17/06/2026
VI-2 (Uscita)

All'Albo Pretorio on-line
Sito web – Sezione Amministrazione Trasparente
Atti

Oggetto: Servizio di fornitura di materiale elettrico/idraulico, dei lavori di posa in opera dello stesso e di vari interventi di manutenzione da svolgere nelle sedi dell'I.I.S. "E. Fermi" di Vittoria (RG) - importo presunto della fornitura € 4.250,00 (quattromiladuecentocinquanta/00) oltre IVA corrente, procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, co. 1, lett. b), D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta con un unico operatore sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA). Ft. n. 35 del 16/6/2026.
CIG BC055846F7 - Certificato regolare esecuzione e autorizzazione liquidazione del pattuito alla ditta fornitrice.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Visto l'articolo 16 comma 1 del Decreto 28 agosto 2018, numero 129, Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, numero 107;
Visto l'articolo 16 comma 1 del Decreto della Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'istruzione e della formazione professionale e Assessorato Regionale all'Economia, numero 7753 del 28 dicembre 2018, concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio della Regione Siciliana;
Vista la determina a contrarre n. 72 prot. n. 6767/2026 con la quale è stato stabilito di affidare la fornitura oggetto del presente provvedimento alla Ditta TRE SERVICE srls avente sede in Acate (RG) 97011, nella via Duca d'Aosta n. 180 - partita Iva 01680580881;
Accertati i requisiti in possesso della Ditta in ordine alle condizioni utili per l'affido del servizio;
Vista la Stipula prot. n. 6669/2026, nonché il foglio patti e condizioni per l'affido della fornitura;
Vista la disponibilità finanziaria sull'Aggregato **A03/3** "Didattica" del Programma annuale 2026 approvato con delibera n. 101 verbale n. 16, C.d.I. dello 06/02/2026;
Considerato che la Ditta TRE SERVICE srls avente sede in Acate (RG) 97011, nella via Duca d'Aosta n. 180 - partita Iva 01680580881, ha provveduto alla fornitura del servizio commissionato con conferma d'ordine precitata;
Preso atto che la Ditta ha formalmente notificato all'Istituto dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 numero 136 e successive modifiche ed integrazioni;
Accertata la regolarità contributiva delle Ditte tramite richiesta di D.U.R.C. all'Ente competente per materia e territorio;
Preso atto che nella documentazione fiscale risultano indicati i codici univoco d'Ufficio e C.I.G. cui la fornitura si riferisce;
Vista la fattura elettronica n. 35 del 16 giugno 2026 fatta pervenire dalla ditta individuata fornitrice, protocollo numero 6913 del 17 giugno 2026 per l'importo totale di € 5.185,00 di cui imponibile euro 4.250,00 ed euro 935,00 per IVA;
Accertato l'adempimento previsto dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2014, n. 300, in ordine allo split payment;

Preso atto che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice;
Accertato il diritto dei creditori, come previsto dall'articolo 16, comma 1, del Decreto 28 agosto 2018 numero 129, precitato;
Ritenuto, pertanto, possibile procedere alla certificazione della regolare esecuzione della fornitura ed a liquidazione delle spettanze dovute all'avente diritto;

certifica

la regolare fornitura ed esecuzione di quanto in oggetto, giusta conferma d'ordine suddetta,

liquida

attesi i motivi meglio evidenziati nelle premesse, alla Ditta indicata nella tabella che segue, il corrispettivo del pattuito con il contratto precitato, per la fornitura in argomento:

Ditta	fattura n.	Del	Importo	C.I.G.
TRE SERVICE srls, Acate (RG) via Duca d'Aosta, 180 - partita Iva 01680580881	35	16/6/2026	€ 4.250,00	BC055846F7
Agenzia delle Entrate	IVA split payment		€ 935,00	

Copia del presente provvedimento viene affisso all'Albo Pretorio on-line e sito web.

Il DSGA
Fabio Rosa
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

Visto il superiore provvedimento di liquidazione, preso atto dell'avvenuto adempimento degli obblighi assunti e dei consequenziali adempimenti connessi, si dispone il pagamento a favore degli aventi diritto e comunque alle condizioni tutte indicate nella conferma d'ordine e foglio patti e condizioni trasmessi alla Ditta contraente per la fornitura di beni o servizi di cui al superiore provvedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 43 del D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica. Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal D.L.vo 20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione Trasparente.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Rosaria Costanzo
Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse