



ISTITUTO COMPRENSIVO "MARGHERITA HACK"

Via Dante, 48 - 33085 MANIAGO (PN) – Tel. 0427 709057

C.F. 90013200937 – Cod. Mecc. PNIC82800X –

Comuni di FRISANCO - MANIAGO - VIVARO

e-mail: pnic82800x@istruzione.it - pnic82800x@pec.istruzione.it

web <http://www.icmaniago.edu.it>



Prot. vedi segnatura in alto

Maniago, 22 settembre 2025

Oggetto: DETERMINA di liquidazione e pagamento Fatt. n. 438 del 29/08/2025 di € 1278,00 + IVA 22% (€ 281,16) della ditta REDFORD SRL P.I. 03639671209, per acquisto di materiale di pulizia (asciugamani piegati a V ECO 2 veli) per i plessi dell'I.C. di Maniago.

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Piano Triennale dell'offerta formativa;

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 14 del 22/01/2025;

VISTE la Fatt. n. 438 del 29/08/2025 di € 1.278,00 + IVA 22% (€ 281,16) della ditta REDFORD SRL P.I. 03639671209, per acquisto di materiale di pulizia (asciugamani piegati a V ECO 2 veli) per i plessi dell'I.C. di Maniago;

RICHIAMATA la decisione a contrarre prot. n. 8566/VI.2 del 29/07/2025 di affidamento diretto per l'acquisto di materiale di pulizia (asciugamani piegati a V ECO 2 veli) per i plessi dell'I.C. di Maniago;

VISTO il documento di stipula MEPA n. 5537593 del 29/07/2025 (prot. n. 8568/VI.2 del 29/07/2025);

VISTO il documento di trasporto DDT n. 522 del 26/08/2025;

CONSTATATA la regolarità della fornitura sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo;

ACCERTATA l'avvenuta osservanza dei termini previsti dall'affidamento;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che la ditta REDFORD SRL P.I. 03639671209 "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL con scadenza il 20/11/2025;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 8565/VI.2 del 29/07/2025, la dichiarazione della ditta REDFORD SRL P.I. 03639671209 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

- 1) LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) DI LIQUIDARE e pagare alla ditta REDFORD SRL P.I. 03639671209 a saldo della fattura Fatt. n. 438 del 29/08/2025 la somma di € 1.278,00 corrispondente alla quota imponibile da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
- 3) DI VERSARE all'Agenzia delle Entrate tramite F24EP l'IVA al 22% pari ad € 281,16 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 1.559,16 sull'Aggregato A_A01_4 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA al conto 2/3/10;
- 5) DI PRECISARE che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG: B7CF6AFDBB

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.
dott.ssa Alice De Michiel
firmato digitalmente

Firmato digitalmente dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHIEL