



**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](mailto:pnic82800x@istruzione.it) - [pnic82800x@pec.istruzione.it](mailto:pnic82800x@pec.istruzione.it)

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



Prot. vedi segnatura in alto

Maniago, 21 ottobre 2025

**Oggetto:** DETERMINA di liquidazione e pagamento Fatt. n. 508 del 07/10/2025 di € 1793,76 + IVA 22% (€ 394,63) 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. 508 del 07/10/2025 di € 1793,76 + IVA 22% (€ 394,63) 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** i documenti di trasporto DDT n.610 del 30/09/2025 e n. 573 del 17/09/2025;

**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. 508 del 07/10/2025 la somma di € 1.1793,76 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 € 394,63 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- 4) DI IMPUTARE la spesa complessiva di euro 2188,39 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**