



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.it>



Prot. n. 433/VI.2

Maniago, 17 gennaio 2024

Oggetto: DETERMINA di liquidazione e pagamento fattura PA n. 2024BENA005006928 del 09/01/2024 della ditta CHUBB EUROPEAN GROUP SE P.I. 04124720964 per il servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale I.C. Maniago a.s. 2023/2024.

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;

IN ATTESA dell'approvazione del Programma Annuale 2024 da parte del Consiglio di Istituto;

VISTA la fattura PA n. 2024BENA005006928 del 09/01/2024 della ditta CHUBB EUROPEAN GROUP SE P.I. 04124720964 per il servizio di assicurazione responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro (RCO), infortuni, tutela giudiziaria, malattia e assistenza in favore degli alunni e del personale Istituto Comprensivo di Maniago a.s. 2023/2024, per l'importo complessivo di euro 6.215,00 IVA esente;

RICHIAMATA la determina dirigenziale prot. n. 11482/VI.5 del 08/11/2022;

VISTA la polizza n. ITBSTR02966;

CONSTATATA la regolare esecuzione del servizio;

ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che ditta CHUBB EUROPEAN GROUP SE P.I. 04124720964 "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL con scadenza al 01/02/2024;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, ns. prot. n. 336/VI.2 del 15/01/2024, la dichiarazione ditta CHUBB EUROPEAN GROUP SE P.I. 04124720964, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

ACCERTATA l'assenza di inadempienze fiscali come da prot. n. 431/VI.2 del 17/02/2023;

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 CHUBB EUROPEAN GROUP SE di Milano P.I. 04124720964, la fattura elettronica n. n. 2024BENA005006928 del 09/01/2024 di € 6.215,00 IVA esente, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
1. DI ISCRIVERE la spesa di euro 5.500,00 all'Aggregato di spesa A_A03_2 Didattica Tipo/Conto/Sottoconto 3/11/3 e per € 715,00 all'Aggregato di spesa A_A03_2 Tipo/Conto/Spttoconto 3/11/3 del Programma Annuale 2024 in conto Residui 2023;
3. 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: ZF0382B3F3;

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 dal DSGA - dott.ssa ALICE DE MICHELI