



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 - 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di viaggi di istruzione di 1 giorno con ditta NOMAGO ITALIA SRL A.S. 2022/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 2571/VI.10 del 16/02/2023;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico "Nomago Italia srl" prot. n. 2856 del 21/02/2023;

VISTI i buoni d'ordine n°21-22-23/2023 del 06/03/2023;

ACCETTATE le fatture elettroniche emesse dall'operatore economico NOMAGO ITALIA SRL:

- n. 213 ESP del 31/05/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 680,00 IVA inclusa;
- n. 212 ESP del 31/05/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 640,00 IVA inclusa;
- n. 211 ESP del 31/05/2023 CIG: ZCC3A2BFA2 per un importo di € 540,00 IVA inclusa;
- n. 210 ESP del 31/05/2023 CIG: ZCC3A2BFA2 per un importo di € 540,00 IVA inclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 05/10/2023;

VISTA l'assenza di annotazioni sull'operatore economico;

VISTA la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 13/08/2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari agli atti di questa istituzione;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

DISPONE

di liquidare all'operatore economico citato in premessa la somma di € 2.181,82 IVA esclusa (pari a € 2.400,00 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A05 denominata "Visite, viaggi e programmi studio all'estero" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN