



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

CIG: B05F7EB25D

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per l'acquisto di materiale di primo soccorso per un importo contrattuale pari a € 668,01 (IVA esclusa), (pari a € 814,97 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con decisione a contrarre prot.n. 2439 del 14/02/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTA la richiesta di preventivo prot.1620 del 30/01/2024;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico "FCE UDINE SRL" prot. n. 2159 del 07/02/2024;

VISTO il buono d'ordine prot. n° 2440/2024 del 14/02/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 416 del 29/03/2024 emessa dall'operatore economico FCE UDINE SRL per un importo di € 668,01 IVA esclusa (pari a € 814,97 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 5565 del 10/04/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 08/06/2024;

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 € 668,01 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A01 denominata "Funzionamento generale e decoro della Scuola!" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA
ISABELLA ZAMARIAN