



CIG: B0F7CC23FD

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di un viaggio di istruzione a Ravenna dal 16 al 17 maggio 2024, per un importo contrattuale pari a € 3816,00 (IVA esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con decisione a contrarre prot.n. 4624 del 21/03/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n.21/2024 del 21/03/2024;

VISTO il contratto prot. 7386 del 13/05/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 196/E7 del 16/05/2024 emessa dall'operatore economico TURISMO 85 SRL per un importo di € 3816,00 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 8030 del 22/05/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 11/06/2024;

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 € 3816,00 IVA esclusa, 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 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN