



CIG: Z6E3ADCA7B

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto del servizio di prestazioni mediche e non mediche per un importo orario pari a € 44,00 (IVA esclusa), (pari a € 46,90 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 6271 del 20/04/2023;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023;

VISTA la convenzione prot. n°6615 del 27/04/2023;

ACCETTATA la fattura elettronica n. FPA23_28 del 31/07/2023 emessa dall'operatore economico SA.SI.L. FRIULI SRL un importo di € 44,00 IVA esclusa (pari a € 46,90 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 12062 del 22/08/2023;

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 € 44,00 IVA esclusa (pari a € 46,90 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A01 denominata "Funzionamento Generale" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN