



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: ZE739868C8

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per l'acquisto di materassi e cuscini alunni H per un importo contrattuale pari a € 328,00 (IVA esclusa), (pari a € 400,16 IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 543 del 16/01/2023;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023;

VISTA la richiesta di preventivo n° 243 del 10/01/2023;

VISTA l'offerta presentata dall'operatore economico "DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC" prot. n. 531 del 16/01/2023;

VISTO il buono d'ordine n° 1/2023 del 16/01/2023;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 9/PA del 31/05/2023 emessa dall'operatore economico DEGANO LUCA E GIORGIO & C. SNC per un importo di € 328,00 IVA esclusa (pari a € 400,16 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 8999 del 07/06/2023;

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 € 328,00 IVA esclusa (pari a € 400,16 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A02 denominata "Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN