



CIG: B03312CBA3

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto del servizio di prestazioni mediche e non mediche per un importo pari a € 145,00 (IVA esclusa), € 154,57 (IVA inclusa)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

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

VISTA la richiesta prot. 14227/RIS del 15/10/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 24/PA del 13/12/2024 emessa dall'operatore economico SA.SI.L. FRIULI SRL per un importo di € 145,00 IVA esclusa (pari a € 154,57 IVA inclusa);

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 17799 del 16/12/2024;

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 € 145,00 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A01/1 denominata "Funzionamento Generale e decoro della scuola!" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA
ELENA FABBRO