



CIG B1DC7A8F1D

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto per l'aggiornamento attestati BLSD per un importo contrattuale pari a € 150,00 (IVA esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 7523 del 15/05/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n. 31/2024 del 28/05/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. FATTPA90_24/VPA del 10/08/2024 emessa dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Udine per un importo di € 150,00 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 11271 del 19/08/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 19/10/2024;

VISTA la dichiarazione resa in ottemperanza della legge 445/2000 art. 46 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/](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'esperto citato in premessa la somma di € 150,00 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P04-10 denominata "Formazione Personale docente e Ata" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA
ISABELLA ZAMARIAN