



CIG B1296CA559

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di un incarico per progetto SMS scuola secondaria “Servizio ambulanza + addetti”, per un importo contrattuale pari a € 275,00 (IVA esclusa).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 5496 del 09/04/2024;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTO il buono d'ordine n. 24/2024 del 09/04/2024;

ACCETTATA la fattura elettronica n. 123/VPA del 30/06/2024 emessa dalla Croce Rossa Italiana Comitato di Udine per un importo di € 275,00 IVA esclusa;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura prot. n. 10421 del 05/07/2024;

VISTA la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 03/10/2024;

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/>

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 € 275,00 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P1-1 denominata “Attività motoria” del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN