



**Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento diretto di viaggi di istruzione di 1 giorno con ditta NOMAGO ITALIA SRL A.S. 2022/2023.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTO** l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 2571/VI.10 del 16/02/2023;

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

**VISTO** il Programma Annuale E.F. 2023;

**VISTA** l'offerta presentata dall'operatore economico "Nomago Italia srl" prot. n. 2856 del 21/02/2023;

**VISTI** i buoni d'ordine n°21-22-23/2023 del 06/03/2023;

**ACCETTATE** le fatture elettroniche emesse dall'operatore economico NOMAGO ITALIA SRL:

- n. 102 ESP del 27/04/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 540,00 IVA inclusa;
- n. 103 ESP del 27/04/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 610,00 IVA inclusa;
- n. 124 ESP del 29/04/2023 CIG: Z893A2BE3E per un importo di € 1200,00 IVA inclusa;
- n. 125 ESP del 29/04/2023 CIG: Z893A2BE3E per un importo di € 540,00 IVA inclusa;
- n. 126 ESP del 29/04/2023 CIG: Z893A2BE3E per un importo di € 1080,00 IVA inclusa;
- n. 127 ESP del 29/04/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 630,00 IVA inclusa;
- n. 128 ESP del 29/04/2023 CIG: ZD83A2BCFC per un importo di € 540,00 IVA inclusa;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra, come quanto indicato nel certificato di conformità e regolare fornitura;

**VISTA** la regolarità contributiva verificata con DURC on line agli atti INAIL con scadenza 07/06/2023;

**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 € 4.672,74 IVA esclusa (pari a € 5.140,00 IVA inclusa), corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A05 denominata "Visite, viaggi e programmi studio all'estero" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, che ne offre la disponibilità.

**Il DSGA**  
ISABELLA ZAMARIAN