



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO DI TOLMEZZO

Via Cesare Battisti n. 10 - 33028 Tolmezzo (UD)

Codice Fiscale 93020070301 – Codice Mecc. Scuola udic85400c

Tel. 0433 487311 email udic85400c@istruzione.it – pec udic85400c@pec.istruzione.it

Prot. n. vedi segnatrice

Tolmezzo, 09.12.2025

All'Albo on line

Agli Atti

**Oggetto: Determina di liquidazione delle spese per sezione primavera novembre 2025 ai sensi dell'ex art. 16. D.I. 129/2018
– PROGETTO DONNA PIU' SCS**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il D.I. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio d'Istituto con delibera n. 73 del 08.09.2022;
VISTA la Decisione a contrarre Prot. n. 92222 del 31.07.2025 e il documento di stipula prot. n. 10137 del 25/08/2025 con i quali si autorizza ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023, l'affidamento diretto alla Ditta Progetto Donna Più SCS con sede legale e amministrativa in Via G. Ravetti n. 2 – 13900 Biella (BI) – CF/P.IVA. 01885620029, della fornitura del SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2025/26;
VISTO il Programma Annuale 2025 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 102 del 14.02.2025;
VISTE la Fattura Elettronica numero 12/TO del 30.11.2025 emessa dalla ditta Progetto Donna Più SCS con sede legale e amministrativa in Via G. Ravetti n. 2 – 13900 Biella (BI) – CF/P.IVA. 01885620029, per la fornitura del SERVIZIO SEZIONE PRIMAVERA A.S. 2025/26 – mese novembre 2025, per l'importo pari a € 4.032,00 (IVA 5%);
DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Programma Annuale dell'A.F. 2025 da imputare sul capitolo P2/4 Sezione Primavera; ACQUISITO il DURC On Line dal quale si evince che il fornitore di beni o servizi "RISULTA REGOLARE" nei confronti di INPS e INAIL;
DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;
RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA e AUTORIZZA

la liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Pietro ROSA

IL DIRETTORE S.G.A. DISPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- la liquidazione della fattura emessa dalla ditta Progetto Donna Più SCS con sede legale e amministrativa in Via G. Ravetti n. 2 – 13900 Biella (BI) – CF/P.IVA. 01885620029, per l'importo imponibile pari a € 4.032,00 (IVA 5%);
- di liquidare all'erario, tramite l'Agenzia delle Entrate con F24EP, l'importo di € 201,60 per il versamento dell'IVA in scissione dei pagamenti;
- di imputare la spesa sul capitolo Attività/Progetto P2/4 Sezione Primavera;
- di precisare che ai fini del rispetto della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice CIG B800EC21AB.

La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo – Sezione Pubblicità Legale per 15 giorni consecutivi.

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN

IL DIRETTORE S.G.A.
Livia Guglielmin

Firmato digitalmente da PIETRO ROSA

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0016512 - 09/12/2025 - VI.3 - U