



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 segnatura

Tolmezzo, 04.06.2026

All'Albo on line

Agli Atti

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione Fatt. n. 171 del 29/05/2026 Trasporto del 29/05/2026 - Uscita Didattica a Lignano Sabbiadoro - Scuola Primaria di Imponzo a.s. 2025/26 - CIG: BA56E6F09A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

VISTO il D.I. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale 2026 approvato con Delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 12.02.2026;

VISTA la **Stipula Aggiudicazione Prot. n. 3033 del 23.02.2026** con la quale si autorizza ai sensi dell'Art. 50 comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 36/2023, l'affidamento diretto alla ditta **Sandra Euro Tours di Chiapolino Sandra con sede legale e amministrativa in Via Ramajor n. 5 – 33020 Nojaris Sutrio (UD) – P.I. IT CHPSDR60P49L483F per Trasporto del 29/05/2026 - Uscita Didattica a Lignano Sabbiadoro - Scuola Primaria di Imponzo a.s. 2025/26;**

VISTA la Fattura Elettronica numero **171 del 29/05/2026** emessa dall'Operatore **Sandra Euro Tours di Chiapolino Sandra con sede legale e amministrativa in Via Ramajor n. 5 – 33020 Nojaris Sutrio (UD) – P.I. IT CHPSDR60P49L483F per Trasporto del 29/05/2026 - Uscita Didattica a Lignano Sabbiadoro - Scuola Primaria di Imponzo a.s. 2025/26** per un importo totale imponibile € 650,00 e importo IVA di € 65,00 (€ 715,00 IVA inclusa);

DATO ATTO che la spesa trova copertura nel Programma Annuale dell'A.F. 2026 da imputare sul capitolo **A 5/1 Visite e viaggi d'istruzione;**

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 dall'Operatore **Sandra Euro Tours di Chiapolino Sandra con sede legale e amministrativa in Via Ramajor n. 5 – 33020 Nojaris Sutrio (UD) – P.I. IT CHPSDR60P49L483F** per un importo imponibile totale pari a € 650,00;
- di liquidare all'erario, tramite l'Agenzia delle Entrate con F24EP, l'importo di € 65,00 per il versamento dell'IVA in scissione dei pagamenti;
- di imputare la spesa sul capitolo **Attività/Progetto A 5/1 Visite e viaggi d'istruzione;**
- 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: BA56E6F09A.**

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

IL DIRETTORE S.G.A.

Livia Guglielmin

Firmato digitalmente da LIVIA GUGLIELMIN
Firmato digitalmente da PIETRO ROSA

UDIC85400C - AE7648A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0009009 - 04/06/2026 - VI.2 - U