



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, 29.04.2026

All'Albo on line

Agli Atti

**Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione Fatt. n. 104 del 24/04/2026 Trasporto del 24.04.2026 - Uscita Didattica a Gemona e Venzone – Scuola Primaria A. Adami di Tolmezzo - CIG: BA56E6692A.**

### 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. 3025 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 24.04.2026 - Uscita Didattica a Gemona e Venzone – Scuola Primaria A. Adami di Tolmezzo;**
- VISTA la Fattura Elettronica numero **104 del 24/04/2026** 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 24.04.2026 - Uscita Didattica a Gemona e Venzone – Scuola Primaria A. Adami di Tolmezzo** per un importo totale imponibile € **1.100,00** e importo IVA di € **110,00 (€ 1.210,00 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 € **1.100,00;**
- di liquidare all'erario, tramite l'Agenzia delle Entrate con F24EP, l'importo di € **110,00** 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: BA56E6692A.**

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 - 0006880 - 29/04/2026 - VI.2 - U