



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale**

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTO** il contratto prot. n. 9424 del 20/08/2025 nei confronti di Valentina Comelli – esperta esterna pedagoga formatrice;
- CONSIDERATO** che il professionista ha provveduto allo svolgimento della prestazione di cui è stato incaricato nel contratto sopradetto;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- PRESO ATTO** che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti dall'esperto esterno;
- VISTO** l'art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della fattura n. FPA 1/26 del 17/02/2026 – per un totale di € 300,00 così suddiviso, tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

Il Direttore S.G.A.
Dott. Alessandro De Bonis

*Esigibilità IVA riferimento normativo: operazione non soggetta IVA ai sensi dell'art.1 c 54-89 - Legge n. 190/2014



Ministero dell'Istruzione e del Merito

**ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale**

VIA XXV APRILE, 1 – 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINAZIONE P04/01

Tipo/Conto/S. Conto 3/5/1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA il contratto prot. n. 9424 del 20/08/2025 nei confronti di Valentina Comelli – esperta esterna pedagoga formatrice;
VISTA la liquidazione della fattura redatta dal Direttore S.G.A.;
RITENUTO opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
VISTO il Programma Annuale 2026;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
AI SENSI del regolamento di contabilità, D.I. 129/2018;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 300,00 per saldo fattura nr FPA 1/26 del 17/02/2026 a favore di Valentina Comelli;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2026 la spesa complessiva di € 300,00, sulla scheda di destinazione P04/01 – PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – piano dei conti 3/5/1, con mandato nr. 64;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Udine, data del protocollo

Il Dirigente Scolastico
Leonardo Primus