



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

- VISTA** la Determina Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 6724 del 27/05/2025 nei confronti di Auxilia SAS;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- PRESO ATTO** che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti della Ditta fornitrice;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, ai sensi dell'art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della fattura n. 481PA del 12/06/2025 – CIG B708955824 per un totale di € 290,90
nei confronti di

* Auxilia SAS per un totale di € 290,90 tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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

*Esigibilità IVA riferimento normativo: ASSOLTA Art. 74, Comma 1, DPR 633/1972



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 **A03/03**

Tipo/Conto/S. Conto **2/2/2**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la propria determina affidamento prot. n. 6724 del 27/05/2025 nei confronti di Auxilia SAS;
VISTA	la liquidazione della fattura redatta dal Direttore S.G.A.;
RITENUTO	opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
VISTO	il Programma Annuale 2025;
ACCERTATO	che sussiste la copertura finanziaria;
VERIFICATA	in qualità di RUP, la conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 290,90 per saldo fattura n. 481PA del 12/06/2025 a favore di Auxilia SAS – CIG: B708955824;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2025 la spesa complessiva di € 290,90, sulla scheda di destinazione A03/03 – SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO– piano dei conti 2/2/2, con mandato nr.266;
- 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