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. 10947 del 8/11/2024 nei confronti di Federico Pignatelli – medico competente;

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 nr FATTPA 5_26 dd 05 08 2026 – per un totale di € 41,00 così suddiviso:

- Pignatelli Federico il totale di € 32,80 tramite mandato di pagamento.
- IRPEF 104E tramite modello F24 nei termini di legge, per un totale di € 8,20

Udine, data del protocollo

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

*Esigibilità IVA riferimento normativo: operazione esente IVA ai sensi dell'art.10 DPR 633/72

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

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 A01/01 Tipo/Conto/S. Conto 3/2/10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	il contratto prot. n. 10947 del 8/11/2024 nei confronti di Federico Pignatelli – medico competente;
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 41,00 per saldo fattura nr FATTPA 5_26 dd 05 08 2026 a favore di Pignatelli Federico, comprensiva del pagamento delle ritenute di legge, da versarsi con F24 nei termini di legge, pari ad €8,20;
- 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. 2025 la spesa complessiva di € 41,00, sulla scheda di destinazione A01/01 – Funzionamento generale e decoro della scuola – piano dei conti 3/2/10, con mandato relativo al compenso netto percipiente nr. 390;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Udine, data del protocollo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Primus

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)