



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. 2528 del 04/03/2026 nei confronti di Euroconnections SRL;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- CONSIDERATO** che, rispetto all'impegno di spesa, l'importo fatturato è minore, a causa della cancellazione di una prenotazione;
- 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

DISPONE

la liquidazione della fattura n. 500024 del 23/03/2026 - CIG BAAFF3B82A per un totale di € 11.340,00

nei confronti di

* Euroconnections SRL per un totale di € 11.340,00 tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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

*Esigibilità IVA riferimento normativo: IVA non esposta ex art. 74-ter DPR n. 633/72



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 A05

Tipo/Conto/S. Conto **3/12/1**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. n. 2528 del 04/03/2026 nei confronti di Euroconnections SRL;

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;

VERIFICATA in qualità di RUP, la conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 116 e dell'art. 38 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 11.340,00 per saldo fattura nr 500024 del 23/03/2026 a favore di Euroconnections SRL – CIG: BAAFF3B82A;
- 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 € 11.340,00, sulla scheda di destinazione A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – piano dei conti 3/12/1, con mandato nr.125;
- 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