



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.6336 del 21/05/2026 nei confronti di Travel One SRL;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- TENUTO CONTO** che la fattura, rispetto all'impegno originario è minore di € 158,00 a causa di due partecipanti in meno al viaggio d'istruzione;
- 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 nr 55/P7 del 05/06/2026 - CIG BBC007A1BA per un totale di €12.070,00 nei confronti di Travel One SRL*, tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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



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

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

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINAZIONE A05

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la propria determina affidamento prot. n. 6336 del 21/05/2026 nei confronti di Travel One 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 €12.070,00 per saldo fattura nr 55/P7 del 05/06/2026 - CIG BBC007A1BA a favore di Travel One SRL;
- 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 €12.070,00, sulla scheda di destinazione A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero- piano dei conti 3/12/1, con mandato nr.313;
- 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