



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 Decisione Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 11605 del 07/10/2025 nei confronti di TIEPOLO SRL;
- 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

DISPONE

la liquidazione delle fatture 528 del 16 10 2025 e 544 del 22 10 2025 - CIG B8889C877A per un totale di € 3.014,00

così suddiviso:

TIEPOLO SRL il totale di € 2.740,00 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment*) l'I.V.A. € 274,00 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge.

Udine, data del protocollo.

Il Direttore S.G.A.
dott. Alessandro De Bonis
firma digitale

* per scissione dei pagamenti riferimento normativo: IVA vendite 22% Art. 17-ter DPR 633/72 (Split Pay.)



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. 11605 del 07/10/2025 nei confronti di TIEPOLO SRL;

VISTA la liquidazione della spesa 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 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 3.014,00 per saldo fatture 528 del 16 10 2025 e 544 del 22 10 2025 a favore di TIEPOLO SRL incluso IVA al 10% pari a € 274 da versare all'Erario - CIG: B8889C877A;
- 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 € 3.014,00, sulla scheda di destinazione A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero-piano dei conti 3/12/1, con mandato relativo all'imponibile nr 433;
- 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
firma digitale