



*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](mailto:udic85800q@istruzione.it) pec: [udic85800q@pec.istruzione.it](mailto: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. 11644 del 22/11/2024 nei confronti di Madisoft SPA;
- 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 nr 0000001857 PA dd 20 02 2025 - CIG B4691AD611 CUP F21F22004790006 per un totale di € 610,00 così suddiviso:

Madisoft SPA il totale di € 500,00 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment\*) l'I.V.A. € 110,00 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](mailto:udic85800q@istruzione.it) pec: [udic85800q@pec.istruzione.it](mailto:udic85800q@pec.istruzione.it) Tel : 0432 1276611

**DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

DESTINAZIONE **A01/03**

TIPO/CONTO/S. CONTO **3/2/5**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>VISTA</b>      | la propria determina affidamento prot. n. 11644 del 22/11/2024;                                      |
| <b>VISTA</b>      | la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;  |
| <b>RITENUTO</b>   | opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;                                   |
| <b>VISTO</b>      | il Programma Annuale 2025;   |
| <b>ACCERTATO</b>  | che sussiste la copertura finanziaria;   |
| <b>VERIFICATA</b> | 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 610,00 per saldo fattura nr 0000001857 PA dd 20 02 2025 a favore di Madisoft SPA incluso IVA al 22% pari a € 110,00 da versare all'Erario - CIG: B4691AD611 CUP F21F22004790006;
- 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 € 610,00, sulla scheda di destinazione A01/03 - SITO WEB PNRR - Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" Scuole Dicembre 2022 - piano dei conti 3/2/5, con mandato relativo all'imponibile nr 56;
- 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*