



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. 12000 del 29/11/2024 nei confronti di Valentina Petris – esperta esterna, nell’ambito delle attività relative alle progettualità legate alla Scuola In Ospedale, finanziate con nota 10683/2024 dall’IC Dante di Trieste. a.s. 2024/2025;
- CONSIDERATO** che la professionista ha provveduto allo svolgimento della prestazione cui è stata incaricata 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’esperta esterna;
- VISTO** l’art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della fattura n. 11 del 16/06/2025 – per un totale di € 1.750,00*, tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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

*Esigibilità IVA riferimento normativo: operazione non soggetta IVA ai sensi dell'art.1 c 54-89 - Legge n. 190/2014



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 P02/15

Tipo/Conto/S. Conto 3/2/9

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA il contratto prot. n. 12000 del 29/11/2024 nei confronti di Valentina Petris – esperta esterna, nell’ambito delle attività relative alle progettualità legate alla Scuola In Ospedale, finanziate con nota 10683/2024 dall’IC Dante di Trieste. a.s. 2024/2025;

VISTA la liquidazione della fattura 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;

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 1.750,00 per saldo fattura n. 11 del 16/06/2025 a favore di Valentina Petris;
- 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 € 2.400,00, sulla scheda di destinazione P02/15 – ALTRI PROGETTI IN AMBITO UMANISTICO E SOCIALE – piano dei conti 3/2/9, con mandato nr. 288;
- 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