



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. 11090 del 12/11/2024 nei confronti di Micol Collavini – psicologa – esperta esterna;
- CONSIDERATO** che il professionista ha provveduto allo svolgimento della prestazione di cui è stato incaricato 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'esperto esterno;
- PRESO ATTO** di errore materiale nella quantificazione dell'importo orario della prestazione, quantificata erroneamente in € 35,00/h nel contratto a fronte di un importo di € 40,00 previsto nell'avviso 10601 del 30/10/2024, che ha dato luogo al contratto citato;
- VISTO** l'art.16 del regolamento di contabilità

DISPONE

la liquidazione della fattura n. 1PA del 18/07/2025 – per un totale di € 1.720,00 così suddiviso:

Micol Collavini il totale di € 1.720,00 tramite mandato di pagamento.

CUP F29J21009530002

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 A03/03

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	il contratto prot. n. 11090 del 12/11/2024 nei confronti di Micol Collavini – psicologa – esperta esterna;
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 1.720,00 per saldo fattura n. 1PA del 18/07/2025 a favore di Micol Collavini;
- 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 € 1.720,00, sulla scheda di destinazione A03/03 – SPESE PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO– piano dei conti 3/2/9, con mandato nr. 354;
- 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