



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. 11276 del 01/10/2025, nei confronti di SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE;

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 n. 2853/EL del 02/10/2025 – CIG B873C50793 per un totale di € 160,00

nei confronti di

* SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE per un totale di € 160,00 tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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

*Esigibilità IVA riferimento normativo: esente ex art. 10, comma 1, lettera 22, DPR 633/1972



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. 11276 del 01/10/2025, nei confronti di SOCIETÀ COOPERATIVA CULTURE;
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;
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 160,00 per saldo fattura nr 2853/EL del 02/10/2025 a favore di Società Cooperativa Culture – CIG: B873C50793;
- 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 € 160,00, sulla scheda di destinazione A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'estero – piano dei conti 3/12/1, con mandato nr.408;
- 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