



*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. 4159 del 02/02/2026 nei confronti di Trenitalia 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

**DISPONE**

la liquidazione della fattura n. 4001001901 del 07/04/2026 – CIG BB1E3D6AFA per un totale di € 346,35 così suddiviso:

Trenitalia SPA il totale di € 314,86 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment\*) l'I.V.A. € 31,49 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 **A05**

TIPO/CONTO/S. CONTO **3/12/1**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la propria determina affidamento prot. n. 4159 del 02/02/2026 nei confronti di Trenitalia SPA;

**VISTA** la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;

**RITENUTO** opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;

**VISTO** il Programma Annuale 2026;

**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 346,35 per saldo fattura nr 4001001901 del 07/04/2026 a favore di Trenitalia SPA incluso IVA al 10% pari a € 31,49 da versare all'Erario - CIG: ZEE3276218;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2026 la spesa complessiva di € 346,35, 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 144;
- 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*