



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

VISTE le prenotazioni al MUSE (museo delle scienze di Trento) P110536 e P110484;

CONSIDERATO l'annullamento della prenotazione per sopravvenuti motivi;

DATO ATTO della presenza di penale da dover rifondere al MUSE per l'annullamento della prenotazione;

PRESO ATTO dell'emissione della relativa fattura da parte del MUSE;

AI SENSI dell'art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della spesa relativa a quanto in premessa per un totale di € 100,00

nei confronti del MUSE (museo delle scienze di Trento), tramite mandato di pagamento mediante modalità "disposizione documento esterno" (PAGOPA nr 3010 9250 9200 0001 86)

Udine, data del protocollo

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



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

VISTE	le prenotazioni al MUSE (museo delle scienze di Trento) P110536 e P110484;
CONSIDERATO	l'annullamento della prenotazione per sopravvenuti motivi;
DATO ATTO	della presenza di penale da dover rifondere al MUSE per l'annullamento della prenotazione;
PRESO ATTO	dell'emissione della relativa fattura da parte del MUSE;
VISTA	la liquidazione della spesa 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 € 100,00
- 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. 2024 la spesa complessiva di € 100,00, sulla scheda di destinazione A05 – Visite, viaggi e programmi di studio all'esterno – piano dei conti 3/12/1, con mandato nr. 98;
- 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