



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. 3112 del 28/03/2023 e la proroga dello stesso prot. 4276 del 26/03/2025 nei confronti di Ernesto Luri - RSPP;
- 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;
- VISTO** l'art.16 del regolamento di contabilità;

D I S P O N E

la liquidazione della fattura n. 00022/03 del 07/01/2026– per un totale di € 1.075,00 così suddiviso:

ERNESTO LURI il totale di € 1.075,00 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 A01/01

Tipo/Conto/S. Conto 3/2/10

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	il contratto prot. n. 3112 del 28/03/2023 e la proroga dello stesso prot. 4276 del 26/03/2025 nei confronti di Ernesto Luri - RSPP;
VISTA	la liquidazione della fattura 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;
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 1.075,00 per saldo fattura nr 00022/03 del 07/01/2026 a favore di Ernesto Luri;
- 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 € 1.075,00, sulla scheda di destinazione A01/01 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA– piano dei conti 3/2/10, con mandato nr. 7;
- 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