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 Decisione Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 9182 del 25/08/2026 nei confronti di Cremonesini SRL;

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 nr. 20035/2 del 21/09/2026 – CIG BCC50F29AA per un totale di € 2.318,00

così suddiviso:

Cremonesini SRL il totale di € 1.900,00 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment*) l'I.V.A. € 418,00 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 pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINAZIONE **A02** TIPO/CONTO/S. CONTO **3/2/5**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA	la propria determina affidamento prot. n. 9182 del 25/08/2026 nei confronti di Cremonesini SRL;
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 € 2.318,00 per saldo fattura nr. 20035/2 del 21/09/2026 – CIG BCC50F29AA a favore di Cremonesini SRL incluso IVA al 22% pari a € 418,00 da versare all'Erario;
- 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 € 2.318,00, sulla scheda di destinazione A02 – Funzionamento amministrativo – piano dei conti 3/2/5, con mandato relativo all'imponibile nr 452;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Udine, data del protocollo.

La Dirigente Scolastica
dott.ssa Barbara Tomba
firma digitale

Firmato digitalmente da TOMBA BARBARA