



*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 Determina Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 1711 del 06/02/2025 nei confronti di Euservice 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 n. 150/FVIFO del 17/03/2025 - CIG B585CF377D per un totale di € 300,00 nei confronti di

\* Euservice SRL per un totale di € 300,00 tramite mandato di pagamento.

Udine, data del protocollo

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

\*Esigibilità IVA riferimento normativo: Esente art.10/20 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](mailto:udic85800q@istruzione.it) pec: [udic85800q@pec.istruzione.it](mailto:udic85800q@pec.istruzione.it) Tel : 0432 1276611

**DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

DESTINAZIONE P04/01

Tipo/Conto/S. Conto 3/5/2

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

<b>VISTA</b>	la propria determina affidamento prot. n. 1711 del 06/02/2025 nei confronti di Euservice SRL;
<b>VISTA</b>	la liquidazione della fattura redatta dal Direttore S.G.A.;
<b>RITENUTO</b>	opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
<b>VISTO</b>	il Programma Annuale 2025;
<b>ACCERTATO</b>	che sussiste la copertura finanziaria;
<b>VERIFICATA</b>	in qualità di RUP, la conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;

**D E T E R M I N A**

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 300,00 per saldo fattura nr 150/FVIFO del 17/03/2025 a favore di Euservice SRL – CIG: B585CF377D;
- 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 € 300,00, sulla scheda di destinazione P04/01 – PROGETTI PER FORMAZIONE / AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE – piano dei conti 3/5/2, con mandato nr.92;
- 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