

Agli Atti
Al Dsga
All'Ufficio contabilità
Al sito web – sez. Amministrazione Trasparente

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione Fattura Differita **Nr. 25G-00597 del 23/12/2025**. B.O. n. 227 del 29/11/2025. Biglietti Museo Dallara Academy a Varano de Melegari (PR) il 17/12/2025.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- **VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche".
- **PRESO ATTO** che alla data odierna non è ancora intervenuta l'approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 da parte del Consiglio di Istituto.
- **VISTO** il proprio Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla gestione provvisoria per l'esercizio finanziario 2026 prot. n. 271 del 12/01/2026 (ex art. 5, comma 9 del D.l. 129/2018), al fine di garantire la continuità amministrativa e il funzionamento delle attività didattiche programmate;
- **VISTO** l'ordine di acquisto (**B.O.**) n. 227 del 29/11/2025 relativo alla fornitura di Biglietti per il Museo Dallara Academy a Varano de Melegari (PR) il 17/12/2025.
- **RICHIAMATA** la circolare n. 152 avente ad oggetto l'organizzazione dell'uscita didattica alla Dallara Academy – Varano de Melegari (PARMA) del 17/12/2025 delle classi **4MA e 4MB**.
- **RICEVUTA** la fattura **Nr. 25G-00597 del 23/12/2025** per l'importo complessivo di **€ 988,00 Iva esente** art. 10 DPR 633/72.
- **VISTO** il DURC (Documento Unico di Regularità Contributiva) in corso di validità acquisito agli atti.
- **ACQUISITO** il codice **CIG: B952BD7BD8** relativo alla procedura in oggetto.
- **ACCERTATA** la regolare esecuzione della fornitura in conformità agli accordi contrattuali e la rispondenza alle esigenze dell'Istituto;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE** la liquidazione della spesa a favore del Museo Dallara Academy – Varano De Melegari (Parma) per la fornitura dei biglietti per la visita del **17/12/2025**.
2. **DI AUTORIZZARE** il pagamento della fattura **Nr. 25G-00597 del 23/12/2025 per l'importo complessivo di € 988,00 Iva esente** art. 10 DPR 633/72.
3. **DI IMPUTARE** la suddetta spesa alle scritture contabili del Programma Annuale 2025 come segue:
 - **Attività/Progetto:** A.A05.5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero"
 - **Conto:** 3.12.1 "Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero"

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
GALILEO GALILEI
ISTITUTO TECNOLOGICO - LICEO SCIENZE APPLICATE



Ministero dell'Istruzione e del Merito
I.I.S. "Galileo Galilei" via Matilde di Canossa, n. 21 26013 Crema (CR)
tel. 0373 256939 - 256905 fax 0373 250170
C.F. 82011270194

4. **DI DARE MANDATO** al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) di provvedere all'emissione del relativo mandato di pagamento, previa verifica della regolarità fiscale e contributiva.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Paola Orini

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati.

DISPONE

Di liquidare alla Società citata in premessa la somma di **€. 988,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Crema, 19/01/2026

IL DIRETTORE DEI S.G.A.
Nicola Caprara

Firmato digitalmente dal Dirigente Scolastico prof.ssa ORINI PAOLA ai sensi del C.A.D.



Website www.galileicrema.edu.it - e-mail cris009009@istruzione.it - pec cris009009@pec.istruzione.it
C.F. 82011270194 - Codici meccanografici: generale CRIS009009 – Ist. Tecn. CRTF00901T – Liceo S.A. CRPS00901Q

