Istituto Comprensivo Dante Alighieri
Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655
e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec: tsic80800l@pec.istruzione.it
C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI https://icdantetrieste.edu.it/

Scuola dell'Infanzia	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di 1grado	Sezione Ospedaliera
M. Spaccini	A. Padoa - N. Sauro	Dante Alighieri	IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione OXFIRM SRL per servizio di formazione ed attività di adeguamento al GDPR (prima annualità)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal C.I. il 18.12.2025 con delibera n. 13;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2026 approvato dal C.I. il 10.02.2026 con delibera n. 18;
VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento diretto per il servizio triennale di formazione ed attività di adeguamento al GDPR prot. n. 10098 dd. 03.10.2025;
VISTO l'Ordine per il servizio triennale di formazione ed attività di adeguamento al GDPR per un importo di € 2.991,00, più IVA € 658,02, prot.n. 10103 del 03.10.2025, CIG: B87E0AB8F6;
VISTA la fattura n. 392/2026 dd. 30.10.2026 della Ditta OXFIRM SRL di €. 1.216,34 per la fornitura del servizio (1. annualità);
ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A per un importo pari ad € 1.216,34.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

IL DIRETTORE S.G.A.

ACCERTATO che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati;
PRESO ATTO della capienza economica nella scheda finanziaria A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola – Igiene e sicurezza locali" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 997,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.
Di corrispondere nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), l. n. 190/2014, **la somma di €. 219,34,** corrispondente all'esatto importo dovuto a titolo di IVA.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Ilaria Fiorentino
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA