



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

M. Spaccini

Scuola Primaria

A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di I grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione IS COPY Srl per noleggio stampante DS scuola Dante

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 19.12.2025 con delibera n. 13;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2025 approvato dal C.I. il 29.01.2025 con delibera n. 10;

TENUTO CONTO della nota ministeriale AOODGERS n. 24599 del 18.11.2025 relativa alla proroga per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2026, assunta a protocollo con n. 11937 del 18.11.2025;

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento diretto su Mepa per il noleggio di n. 1 stampante destinata all'ufficio della Direzione presso la scuola Dante prot. n. 12940 dd. 09.12.2025;

VISTO l'Ordine di acquisto su Mepa per un importo di € 1.080,00 più € 237,60 Iva, prot.n. 12941 del 09.12.2025, CIG: B9757A66CC;

VISTA la fattura n. PAF-2025-289525 dd. 31.12.2025 della Ditta IS COPY SRL per un importo totale pari a €. 219,60 per la fornitura del servizio relativo al periodo 01.09.2025-31.12.2025;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo di € 219,60.

Il Dirigente scolastico

dott.ssa Valeria Antezza

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

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.2.1 "Gestione amministrativa uffici" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 180,00** 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 €. 39,60**, 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.*