



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 signature

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione CAMST SOC.COOP A.R.L. per servizio pasti Mensallegra

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 18.12.2024 con delibera n. 2;

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

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento mediante trattativa diretta Mepa - Servizio di Mensa scolastica e Sanificazione a.s. 2024/2025 prot. n. 6269 dd. 19.07.2024;

VISTA la stipula per il Servizio di Mensa scolastica e Sanificazione a.s. 2024-25 per un importo massimo di € 39.000,00 più 4/10% Iva, prot.n. 6376 del 31.07.2024, CIG: B28679D37E;

VISTA la fattura n. 2000637639 dd. 30.06.2025 della Ditta CAMST SOC.COOP A.R.L. di €. 725,12 per la fornitura del servizio;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Anna Rita Lucia Falcetta
*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.3.23 "Didattica-Mensa scolastica" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 693,72** 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 €. 31,40**, 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 ILARIA FIORENTINO