



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 PALLANUOTO TRIESTE S.S.Dil. a R.L. ciclo lezioni di nuoto alunni plesso Sauro

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 2026 approvato dal C.I. il 10.02.2026 con delibera n. 18;

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento diretto di un ciclo lezioni di nuoto destinato agli alunni del plesso Sauro, prot. n. 10679 dd. 17.10.2025;

VISTO l'Ordine relativo al ciclo di lezioni di nuoto destinato agli alunni del plesso Sauro per un importo di: € 991,80 ed € 218,20 Iva, per un totale di € 1.210,00, prot.n. 10682 del 17.10.2025, CIG: B8AD27DB71;

VISTA la fattura n. 000004F dd. 09.01.2026 della ditta PALLANUOTO TRIESTE S.S.Dil. a R.L. di €. 1.210,00 per la fornitura del servizio;

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;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo complessivo di € 1.210,00.

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.5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la **somma di € 1.210,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore, il quale provvederà al versamento dell'IVA pari ad € 218,20, in quanto lo stesso fornitore ha emesso la fattura con esigibilità immediata.

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.*