



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 CAMPUSTORE SRL per acquisto materiale didattico scuola Padoa L.R. 13/2018

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 diretto di acquisto materiale didattico scuola Padoa L.R. 13/2018 prot. n. 7483 dd. 25.06.2025;
VISTO l'Ordine dell'acquisto materiale didattico scuola Padoa L.R. 13/2018 per un importo: € 2.230,99 ed € 490,82 Iva per un totale di € 2.721,81, prot.n. 7484 del 25.06.2025, CIG: B768C10516;
VISTA la fattura n. 42775 dd. 26.09.2025 della CAMPUSTORE SRL. di €. 2.721,81 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 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.3.1 "Didattica – Funzionamento didattico" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 2.230,99**;
 Di corrispondere nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), l. n. 190/2014, **la somma di € 490,82**, 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

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO