



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 1 grado

Sezione Ospedaliera

M. Spaccini

A. Padoa - N. Sauro

Dante Alighieri

IRCCS Burlo Garofolo

Data e prot. come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Determina di liquidazione ditta “DON SRL UNIPERSONALE Libreria Lovat Trieste”
per fornitura materiale didattico per alunni alternativo ai test di religione

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 di materiale didattico per alunni alternativo ai test di religione prot. n. 4563 dd. 18.04.2025;
VISTO l'Ordine di materiale didattico alternativo per alunni alternativo ai test di religione per un importo: € 308,49 ed € 4,49 Iva per un totale di € 312,98, prot.n. 4564 del 18.04.2025, CIG:B6938FFE68;
VISTA la fattura n. 100-25 dd. 21.05.2025 della Ditta DON SRL UNIPERSONALE Libreria Lovat Trieste di €. 312,98 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.3.1 “Funzionamento didattico” del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 308,49** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Di corrispondenza nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), 1. n. 190/2014, **la somma di €. 4,49**, 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.*