



**Istituto Comprensivo Dante Alighieri**

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: [tsic80800l@istruzione.it](mailto:tsic80800l@istruzione.it) pec: [tsic80800l@pec.istruzione.it](mailto: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 1° grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

*Protocollo e data come da segnatura*

Amministrazione trasparente

Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** per servizio sorveglianza pasti mensa e doposcuola plessi Padoa e Sauro\_novembre + dicembre 2025

**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 sorveglianza pasti Mensa e Doposcuola plessi Padoa e Sauro a.s. 2025/26 prot. n. 8255 dd. 21.07.2025;

**VISTA** la stipula per il Servizio di sorveglianza pasti Mensa e Doposcuola plessi Padoa e Sauro a.s. 2025/26 per un importo massimo di € 28.000,00 più 4/10% Iva, prot.n. 8685 del 28.08.2025, CIG: B80DE3856C;

**VISTA** la fattura n. 557 dd. 22.12.2025 della Ditta LA QUERCIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE per la fornitura del servizio sorveglianza pasti Mensa e Doposcuola presso i plessi Padoa e Sauro, di € 5.599,79;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra;

**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

**DETERMINA e AUTORIZZA**

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo totale di € 5.599,79.

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.3.23 "Didattica-Mensa scolastica" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

**DISPONE**

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 5.333,13** 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 € 266,66**, 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.*