



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 1° grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnature

Amministrazione trasparente

Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione TIM SpA per connettività internet plessi I.C. Dante

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 2025 approvato dal C.I. il 29.01.2025 con delibera n. 10;

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento mediante convenzione Consip per il servizio di connettività internet nei plessi dell'Istituto Comprensivo Dante prot. n. 4624 dd. 07.06.2022;

VISTO l'Ordine tramite convenzione Consip per un importo di € 8.221,60 più € 1.682,66 Iva, prot.n. 4664 del 07.06.2022, CIG: Z9E36B4CC1;

VISTE le fatture n. 8D00001283, 8D00001258, 8D00000901, 8D00000948, 8D00001469 e n. 8D00001285 tutte dd. 13.01.2026 della Ditta TIM SPA per un totale di €. 536,10 per la fornitura del servizio relativo al periodo novembre-dicembre 2025;

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 € 536,10.

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.2.1 "Funzionamento amministrativo – gestione amministrativa uffici" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 451,78** 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 € 84,32**, 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