



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 ITD SOLUTIONS SpA per noleggio fotocopiatori scuola 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 18.12.2024 con delibera n. 2;

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 mediante convenzione Consip per il noleggio di n. 2 fotocopiatori presso la scuola Dante prot. n. 7095 dd. 24.11.2021;

VISTO l'Ordine tramite convenzione Consip per un importo di € 4.168,00 più € 916,96 Iva, prot.n. 7127 del 25.11.2021, CIG: Z9B3411247;

VISTA la fattura n. 26102373 dd. 24.02.2026 della Ditta ITD SOLUTIONS SPA per un importo pari a € 254,25 per la fornitura del servizio relativo ai periodi 08.10.2025 – 07.01.2026;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo pari a € 254,25.

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 "Gestione amministrativa uffici" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 208,40** 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 € 45,85**, 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