



## 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 TIM SpA per schede telefoniche SIO**

## 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 la proroga dell'affidamento mediante convenzione Consip per l'acquisto di n. 4 schede sim traffico dati internet per la SIO prot. n. 9475 dd. 14.11.2023;

**VISTO** l'Ordine per la proroga della convenzione Consip per un importo di € 504,00 più € 110,88 Iva, prot.n. 9476 del 14.11.2023, CIG: Z583D44F02;

**VISTA** la fattura n. 7X05778357 dd. 13.12.2025 della Ditta TIM SPA di €. 70,23 per la fornitura del servizio relativo al periodo ottobre – novembre 2025;

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

## DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo complessivo di € 70,23.

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 P.2.2 "Progetti in ambito Umanistico e sociale" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

## DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 57,91** 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 €. 12,32**, 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.*