



## 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	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di I grado	Sezione Ospedaliera
M. Spaccini	A. Padoa - N. Sauro	Dante Alighieri	IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da signature

Amministrazione trasparente  
Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione FARMA SERVICES Srl per fornitura lettino medico da visita**

### 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 del servizio di medico competente e sorveglianza sanitaria prot. n. 8633 dd. 27.08.2025;

**VISTO** l'Ordine di n. 1 lettino medico da visita per un importo di: € 372,28 ed € 81,90 Iva, per un totale di € 454,18, prot.n. 8634 del 27.08.2025, CIG: B80C419722;

**VISTA** la fattura n. 214/7 dd. 28.08.2025 della ditta FARMA SERVICES Srl di €. 454,18 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 Valeria Antezza

### 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.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola - Igiene e sicurezza locali" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 372,28** 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 € 81,90**, 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 ILARIA FIORENTINO**