



## 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 I grado**  
Dante Alighieri

**Sezione Ospedaliera**  
IRCCS Burlo Garofolo

### 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 di acquisto di rinnovo Area Alunni + Registro Elettronico + Rilevazione Presenze + Badge Nuvola anno 2025/2026 prot. n. 4721 dd. 29.04.2025;  
**VISTO** l'Ordine di Rinnovo Area Alunni + Registro Elettronico + Rilevazione Presenze + Badge Nuvola anno 2025/2026 per un importo complessivo di € 2.005,00 più 22% Iva per un totale di € 441,10, prot.n. 4722 del 29.04.2025, CIG: B6A9260270;  
**VISTA** la fattura n. 0000003235/PA dd. 06.09.2025 della Ditta MADISOFT SPA di €. 2.324,10 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.2.1 "Funzionamento amministrativo" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 1.905,00** 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 € 419,10**, 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**