



## 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 segnatura*

Amministrazione trasparente  
Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione SALDO “viaggio di istruzione data 15-17 aprile” NO STOP VIAGGI di Fam srl per fornitura del servizio “Viaggio di istruzione classi III” del plesso – mese Aprile 2026**

### 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 Determina di avvio del procedimento sul Mepa – Trattativa diretta con unico operatore economico, per l'affidamento dell'organizzazione del Viaggio di istruzione per le cl. terze della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Dante Alighieri” con destinazione Firenze, periodo Marzo/Aprile 2026, prot.n. 2483 del 4/03/2026;

**VISTA** la decisione a contrarre per l'affidamento diretto del servizio Viaggio di istruzione classi III del plesso “Dante” periodo Marzo/Aprile 2026, prot. n. 2774 dd. 09.03.2026;

**VISTO** l'Ordine di fornitura del servizio “Viaggio di istruzione classi III del plesso Dante” all'agenzia di viaggi NO STOP VIAGGI di Fam srl per un importo di € 50.874,00, prot.n. 2134 del 09.03.2026;

**VISTA** la fattura a titolo d'acconto n. 26-17-19 dd. 13.03.2026 della ditta NO STOP VIAGGI di Fam srl di €. 5.800 per la fornitura del servizio, viaggio di istruzione data 15-17 aprile, prot.n. 3343 del 18/03/2026;

**VISTA** la determina di liquidazione dell'acconto, prot.n. 3380 del 18.03.2026;

**VISTA** la fattura a titolo di saldo n. 26-17-28 dd. 15.04.2026 della ditta NO STOP VIAGGI di Fam srl di €. 10.602,00 per la fornitura del servizio, viaggio di istruzione data 15-17 aprile, prot.n. 4919 del 21/04/2026;

**VISTA** la verifica Equitalia, prot.n. 4920 del 21.03.2026;

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo complessivo di € 10.602,00.

Il Dirigente scolastico  
dott.ssa Valeria Antezza

### IL DIRETTORE S.G.A.

**ACCERTATO** che il servizio ordinato è stato realizzato e necessario procedere al versamento del saldo all'Agenzia di viaggi;

**PRESO ATTO** della capienza economica nella scheda finanziaria A.5. “Viaggi di istruzione” del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 10.602,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Il Direttore S.G.A.  
dott.ssa Ilaria Fiorentino

**Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA**

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO