



## 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

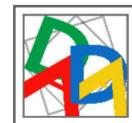
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di 1grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo



Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione** MAURO NISTRI SISTEMI E UFFICI Srl per fornitura n. 11 sedie ergonomiche

## 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 n. 11 sedie ergonomiche, prot. n. 11619 dd. 11.11.2025;

**VISTO** l'Ordine di n. 11 sedie ergonomiche per un importo di: € 3.190,00 ed € 701.80 Iva, per un totale di € 3.891,80, prot.n. 11620 del 11.11.2025, CIG: B90B3C1AAC;

**VISTA** la fattura n. 14/PA dd. 29.11.2025 della ditta MAURO NISTRI SISTEMI E UFFICI Srl di €. 3.891,80 per la fornitura del servizio;

**VISTA** la certificazione di regolarità e del collaudo della fornitura effettuata, prot. n. 12959 dd. 09.12.2025;

## DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo complessivo di € 3.891,80.

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.1.1 "Igiene e Sicurezza Locali" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

## DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 3.190,00** 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 €. 701,80**, 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**