



Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec: 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 TRENITALIA S.P.A per acquisto biglietti Viaggio di istruzione classi 2H 2L del plesso “Dante Alighieri” tratta Trieste – Venezia S. Lucia A/R in data 20 Maggio 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 19.12.2025 con delibera n. 13;

VISTO il Programma annuale per l’esercizio 2026 approvato dal C.I. il 10.02.2026 con delibera n. 18;

VISTA la decisione a contrarre per l’affidamento diretto di fornitura di biglietti del treno per il Viaggio di istruzione a Venezia per gli alunni delle classi 2H 2L plesso “Dante” tratta Trieste – Venezia S. Lucia A/R 20 Maggio 2026, prot. n. 5948 dd. 13.05.2026;

VISTO l’Ordine di fornitura dei biglietti per gli alunni delle classi 2H 2L del plesso “Dante” per la tratta Trieste – Venezia S. Lucia A/R del 20/05/2026, per un importo di € 1.552,18 ed € 155,22 Iva, per un totale di € 1.707,40, prot.n. 6006 del 14.05.2026;

VISTA la fattura n. 4001004108 dd 18.05.2026 della società TRENITALIA S.P.A. di € 1.707,40 per la fornitura dei biglietti per la data del 20 Maggio 2026;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo complessivo di € 1.707,40.

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.5. “Visite, viaggi e programmi di studio all'estero” dell’esercizio finanziario 2026 del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 1.552,18** 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 € 155,22** 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 VALERIA ANTEZZA

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO