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 1grado	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 MADISOFT SPA per rinnovo servizio annuale Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, Rilevazione Presenze e Firma digitale triennale DSGA

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 del rinnovo del servizio annuale Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, Rilevazione Presenze e Firma digitale triennale DSGA prot. n. 6225 dd. 19.05.2026;
VISTO l'Ordine di acquisto per un importo di € 2.025,00 più € 445,50 Iva, prot.n. 6336 del 21.05.2026, CIG: BBB6F6BCF1;
VISTA la fattura n. 0000003118/PA dd. 02.09.2026 della Ditta MADISOFT SPA per un importo totale pari a €. 2.470,50 per il rinnovo servizio annuale Nuvola Area Alunni, Registro Elettronico, Rilevazione Presenze e Firma digitale triennale DSGA;
ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo di € 2.470,50.

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.2.1 "Gestione amministrativa uffici" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 2.025,00** 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 €. 445,50,** 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

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA