TSIC80800L - A3B0EDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0011456 - 29/10/2026 - VI.2 - U

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 AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA per servizio di assicurazione integrativa a.s. 2026-27

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 18.12.2025 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 per il servizio di assicurazione integrativa per il periodo 01.09.2024 – 01.09.2027 prot. n. 5394 dd. 11.06.2025;
VISTO l'Ordine – stipula su Mepa per il servizio di assicurazione integrativa per il periodo 01.09.2024 – 01.09.2027 per un importo di € 24.000,00, IVA esente, prot.n. 5693 del 21.06.2025, CIG: B20EA5D94F;
VISTA la fattura n. 000000001880 dd. 28.10.2026 della Ditta AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA di €. 1.908,00 per la fornitura del servizio;
ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A per un importo pari ad € 1.908,00.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

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.3.1 "Didattica - Funzionamento didattico" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.908,00** 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
documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA