**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** ANDREA NEAMI - PROGETTO TEATRO PTOF A.S. 2025/2026

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 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 determina dirigenziale, nota prot.n. 626 del 20.01.2026 di avvio della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di esperto di animazione teatrale per l'a.s. 2025/26;
**VISTA** l'avviso pubblico per il reclutamento di esperti in attività di animazione teatrale nell'ambito del progetto teatro per l'I.C. "Dante Alighieri" di Trieste a.s. 2025/2026, nota prot. n. 6292 dd. 30.05.2025;
**VISTA** la Rettifica della Determina dirigenziale n. 626 del 20/01/2026 relativa alla procedura di selezione interna e esterna per l'affidamento del servizio di attività di animazione teatrale – prot.n. 7230 del 15/06/2026;
**VISTO** il contratto di prestazione d'opera occasionale in esperto in animazione teatrale nell'ambito del progetto Teatro di Istituto per l'a.s. 2025/2026, prot.n. 1668 del 10.02.2026;
**VISTO** il TIMESHEET e la relazione, nota prot.n. 10198 del 01/10/2026 del Sig. Andrea NEAMI;
**VISTA** la fattura NFPA 2/26 del 04/10/2026 della Sig. Andrea NEAMI di €. 1.102,49 per la prestazione resa e per un totale di ore svolte e rendicontate pari a n.°31,5;
**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra;

## DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza

## IL DIRETTORE S.G.A.

**ACCERTATO** che la prestazione resa corrisponde alle ore fatturate;
**PRESO ATTO** della capienza economica nella scheda finanziaria P.2.10 - PROGETTO REGIONE PTOF del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

## DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.102,49** 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 ILARIA FIORENTINO

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA