



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 M. Spaccini	Scuola Primaria A. Padoa - N. Sauro	Scuola Secondaria di I grado Dante Alighieri	Sezione Ospedaliera IRCCS Burlo Garofolo
-------------------------------------	--	---	---

Protocollo e data come da signature

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE per fornitura del servizio di concessione del teatro Basaglia a.s. 2024/2025.

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 servizio di concessione del teatro Basaglia a.s. 2024/2025, prot. n. 5546 dd. 14.05.2025;

VISTO l'Ordine relativo all'affidamento diretto del servizio di concessione del teatro Basaglia a.s. 2024/2025 per un importo di: € 1.157,47 ed € 34,64 Iva, per un totale di € 192,11, prot.n. 5611 del 15.05.2025, CIG: B6E13EF2C4;

VISTA la fattura n. 2025/04/SA/1, prot.n. 4403 del 9/04/2026 della ditta ENTE REGIONALE PATRIMONIO CULTURALE di €. 192,11 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 complessivo di € 192,11.

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 P.2.2 "Scuola in ospedale" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 157,47** 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 € 34,64** 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