



**Istituto Comprensivo Dante Alighieri**

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

e-mail: [tsic80800l@istruzione.it](mailto:tsic80800l@istruzione.it) pec: [tsic80800l@pec.istruzione.it](mailto:tsic80800l@pec.istruzione.it)

C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI <https://icdantetrieste.edu.it/>

|                                     |  |   |   |
|-------------------------------------|--|---|---|
| Scuola dell'Infanzia<br>M. Spaccini | Scuola Primaria<br>A. Padoa - N. Sauro | Scuola Secondaria di I grado<br>Dante Alighieri | Sezione Ospedaliera<br>IRCCS Burlo Garofolo |
|-------------------------------------|--|---|---|

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente  
Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione** PROMOTURISMOFVG per l'acquisto del servizio di n. 2 visite guidate alla mostra "Impressionismo e Modernità" c/o Casa Cavazzini, Udine 05/05/2026, Cl. 4B 4C Sauro

**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 per l'acquisto del servizio di n. 2 visite guidate alla mostra "Impressionismo e Modernità" c/o Casa Cavazzini, Udine 05/05/2026, Cl. 4B 4C Sauro, prot. n. 5053 dd. 23.04.2026;  
**VISTO** l'Ordine relativo all'acquisto del servizio di n. 2 visite guidate alla mostra "Impressionismo e Modernità" c/o Casa Cavazzini, Udine 05/05/2026, Cl. 4B 4C Sauro, per un importo di: € 200,00 (Iva esente), prot.n. 5054 del 23.04.2026, CIG: BB62A9A8D9;  
**VISTA** la fattura n. 532 dd. 30.04.2026 della PROMOTURISMOFVG di €. 200,000 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 € 200,00.

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

**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 € 200,00** 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.*