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 MAURIZIO ELISA - PROGETTO ZUCCHERO FILATO 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. 637 del 20.01.2026 di avvio della procedura di selezione interna per il conferimento di ore aggiuntive al personale docente da svolgere presso le sezioni ospedaliere dell'I.C. Dante Alighieri a.s. 2025/26, imputata al progetto Zucchero Filato Scuola in Ospedale a.s. 2025/2026;
VISTA l'avviso interno per il conferimento di ore aggiuntive di docenza in ospedale per l'I.C. Dante Alighieri a.s. 2025/26, prot.n. 640 del 20/01/2026;
VISTO l'incarico di docenza SIO nell'ambito del progetto "Zucchero Filato" per l'a.s. 2025/2026, prot.n. 1975 del 19.02.2026;
VISTO il TIMESHEET, nota prot.n. 8099 del 10.07.2026;
ACCERTATA la regolarità delle ore svolte di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza

Firmato Digitalmente da/Signed by:
VALERIA ANTEZZA

IL DIRETTORE S.G.A.

ACCERTATO che la prestazione resa corrisponde alle ore svolte;
PRESO ATTO della capienza economica nella scheda finanziaria P.2.9 - SCUOLA IN OSPEDALE_ REGIONE FVG del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 340,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Si allega la tabella di liquidazione

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Ilaria Fiorentino

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO