



## 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 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 segnatura

Amministrazione trasparente  
Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione PROMOSAFE SRL per fornitura dei beni.**

### 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 della fornitura di beni carta fotocopie per uso didattico, prot. n. 2729 dd. 09.03.2026;

**VISTO** l'Ordine relativo all'affidamento diretto della fornitura di beni per un importo di: € 794,20 ed € 174,72 Iva, per un totale di € 968,92, prot.n. 2731 del 09.03.2026, CIG: BABE219FA3;

**VISTA** la fattura n. 341, prot.n. 4406 del 9/04/2026 della ditta PROMOSAFE SRL di €. 968,92 per la fornitura dei beni;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra;

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo complessivo di € 968,92.

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

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 794,20** 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 €. 174,20** 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 ILARIA FIORENTINO