



## 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** OXFIR SRL per servizio DPO scadenza 31/08/2025

### 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 18.12.2024 con delibera n. 2;

**VISTO** il Programma annuale per l'esercizio 2025 approvato dal C.I. il 29.01.2025 con delibera n. 10;

**VISTA** la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio DPO - Data Protection Officer - prot. n. 10246 dd. 19.12.2024;

**VISTO** l'ordine prot.n. 10248 dd 19.12.2024, CIG: B53C4F410D per un importo di € 1.098,00 più € 241,56 Iva;

**VISTA** la fattura n. 351/2025 dd. 05.09.2025 della Ditta OXFIRM SRL di € 1.339,56 per la fornitura del servizio;

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

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

Il Dirigente scolastico  
Prof.ssa Valeria Antezza

### 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.1.1 "Igiene e sicurezza locali" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025.

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 1.098,00** 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 € 241,56** 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**