



## 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

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

**VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa per l'anno scol. 2023/24 approvato dal C.I. il 24.10.2023 con delibera n. 51;

**VISTO** il Programma annuale per l'esercizio 2024 approvato dal C.I. il 15.01.2024 con delibera n. 54;

#### PER

- La fornitura di beni didattici, contratto prot. n. 3553 dd. 16/04/2024, fattura n. 5098 dd. 29/05/2024 della Ditta CAMPUSTORE SRL di €. 1.079,55 per la fornitura dei beni.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

#### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Fabia Dell'Antonia

### IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

#### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 884,88** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A.3 "Didattica" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 che ne offre la disponibilità.

Di corrispondere nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), l. n. 190/2014, **la somma di € 194,67**

corrispondente all'esatto importo dovuto a titolo di IVA;

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

IL DIRETTORE S.G.A.  
Ilaria Fiorentino

Firmato digitalmente da FABIA DELL'ANTONIA

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO