



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

M. Spaccini

Scuola Primaria

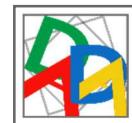
A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di 1 grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo



Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione BORGIONE CENTRO DIDATTICO Srl per fornitura materiale didattico

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 diretto di materiale didattico, prot. n. 8623 dd. 27.08.2025;

VISTO l'Ordine di materiale didattico per un importo di: € 3.609,37 ed € 794,06 Iva, per un totale di € 4.403,43, prot.n. 8624 del 27.08.2025, CIG: B80A124E2D;

VISTA la fattura n. V3/24326 dd. 13.11.2025 della ditta GIFRAN Srl di €. 4.403,43 per la fornitura del servizio;

VISTA la certificazione di regolarità della fornitura effettuata, prot. n. 12523 dd. 27.11.2025;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

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 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 3.609,37** 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 €. 794,06**, 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