



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 I grado Dante Alighieri	Sezione Ospedaliera IRCCS Burlo Garofolo
-------------------------------------	--	---	---

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione TIPOGRAFIA ARZIONI Sas per fornitura stampe carte da gioco “Viva Marga”

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 2026 approvato dal C.I. il 10.02.2026 con delibera n. 18;

VISTA la decisione a contrarre per l’affidamento diretto di fornitura stampe carte da gioco “Viva Marga”, prot. n. 1091 dd. 29.01.2026;

VISTO l’Ordine di fornitura stampe carte da gioco “Viva Marga” per un importo di: € 245,00 ed € 53,90 Iva, per un totale di € 298,90, prot.n. 1092 del 29.01.2026, CIG: BA2D522A8E;

VISTA la fattura n. 50 dd. 27.02.2026 della ditta TIPOGRAFIA ARZIONI Sas di €. 298,90 per la fornitura del servizio;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l’importo complessivo di € 298,90.

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 P.1.1 “Progetti in ambito Scientifico, tecnico e professionale” del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 245,00** 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 € 53,90**, 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 VALERIA ANTEZZA

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO