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	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di 1grado	Sezione Ospedaliera
M. Spaccini	A. Padoa - N. Sauro	Dante Alighieri	IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione CENTRO FRIULI SRL per servizio noleggio fotocopiatore scuola Padoa – ottobre – dicembre 2026 e copie periodo luglio – settembre 2026

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 mediante convenzione Consip per il noleggio di n. 1 fotocopiatore presso la scuola Padoa prot. n. 6970 dd. 22.11.2021;
VISTO l'Ordine tramite convenzione Consip per un importo di € 1.980,00 più € 435,60 Iva, prot.n. 7843 del 17.12.2021, CIG: Z2834113A3;
VISTA la fattura n. 4447/00 dd. 07.10.2026 della Ditta CENTRO FRIULI SRL di €. 128,66 per la fornitura del servizio;
ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo totale di € 128,66.

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 "Didattica-Funzionamento didattico" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 105,46** 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 € 23,20**, 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

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA