



## 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	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di I grado	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** PALLANUOTO TRIESTE S.S.. Dil a R.L (F) per acquisto lezioni di nuoto

### 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 acquisto di lezioni di nuoto prot. n. 3537 dd. 26.03.2025;

**VISTO** l'Ordine dell'acquisto di lezioni di nuoto per un importo: € 885,24 ed € 194,75 Iva per un totale di € 1.079,99, prot.n. 3561 del 26.05.2025, CIG: B639561EE5;

**VISTA** la fattura n. 000042F dd. 10.06.2025 della PALLANUOTO TRIESTE S.S.. Dil a R.L (F) di €. 1079,99 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  
dott.ssa Anna Rita Lucia Falcetta  
*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.5 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 885,24**

Di corrispondere nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), l. n. 190/2014, **la somma di € 194,75**, 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**