



## 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 1 grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo



Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente  
Agli atti

**Oggetto: Determina di liquidazione CANVASS Srl per fornitura materiale di pulizia-igienico sanitario**

## 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 di pulizia-igienico sanitario, prot. n. 11330 dd. 05.11.2025;

**VISTO** l'Ordine di materiale di pulizia-igienico sanitario per un importo di: € 12.322,61 ed € 2.502,33 Iva, per un totale di € 14.824,94, prot.n. 11371 del 06.11.2025, CIG: B8F710FEBD;

**VISTA** la fattura n. 25000233-RJ dd. 22.12.2025 della ditta CANVASS Srl di €. 214,98 per la fornitura del servizio;

**VISTA** la certificazione di regolarità della fornitura effettuata, prot. n. 76 dd. 08.01.2026;

**TENUTO CONTO** della nota ministeriale AOOGERS n. 24599 del 18.11.2025 relativa alla proroga per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2026, assunta a protocollo con n. 11937 del 18.11.2025

## DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo complessivo di € 214,98.

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.1.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola - Igiene e sicurezza locali" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

## DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 176,21** 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 €. 38,77**, 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.*