



Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: rsic80800l@istruzione.it pec: rsic80800l@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 NO STOP VIAGGI di Fam SRL per servizio di VIAGGI DI SITRUZIONE E USCITE DIDATTICHE A.S. 2024/2025

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 del servizio di viaggi di istruzione e uscite didattiche a.s. 2024/2025 con espletamento pratiche prot. n. 10160 dd. 17.12.2024;

VISTA l'Ordine diretto per un importo di € 126.079,00 Iva inclusa, prot.n. 1932 del 20.02.2025, CIG: B5628F9EFC;

VISTA la fattura n. **25-17-49** a titolo di SALDO per l'uscita didattica ad Aquileia classi primaria plesso Sauro dell'IC Dante Alighieri dd. 30.04.2025 della Ditta NO STOP VIAGGI di Fam SRL di €. 1.596,00;

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 €. 1.596,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

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.*