



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 1 grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione Agenzia viaggi TURISMO 85 S.r.l. – Viaggio d'istruzione “Settimana Bianca Tarvisio dal 12 al 16/01/2026”, Cl. prime Sc. secondaria primo grado *Dante Alighieri*.

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 2025 approvato dal C.I. il 29.01.2025 con delibera n. 10;

VISTA la Determina di avvio procedimento per l'affidamento dell'organizzazione del Viaggio di istruzione “Settimana Bianca a.s. 2025/2026” per le classi prime della scuola secondaria di primo grado dell'I.C. “Dante Alighieri”, per un importo contrattuale massimo stimato pari a € 82.000,00 (IVA inclusa ex art. 74-ter del DPR n. 633/72, al comma 1) ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera b) del Dlgs 36/2023 – Avvio trattativa diretta con unico Operatore Economico, prot. 13327 dd 17/12/2025;

VISTA la Decisione a contrarre per l'affidamento mediante trattativa diretta Mepa per l'organizzazione del Viaggio d'istruzione “Settimana Bianca Tarvisio dal 12 al 16/01/2026”, destinato agli alunni delle classi prime della Sc. secondaria di primo grado *Dante Alighieri*, prot. n. 008 dd 02/01/2026;

VISTA la stipula per l'organizzazione del viaggio d'istruzione “Settimana Bianca a.s. 2025/2026 - Tarvisio, 12-16/01/2026” per un importo di: € 82.000,00 (IVA inclusa ex art. 74-ter del DPR n. 633/72), prot.n. 014 del 02/01/2026, CIG: B9C7D2A65C;

VISTA la fattura n. 5/E7 dd. 12.01.2026 dell'Agenzia viaggi TURISMO 85 S.r.l. di €. 79.305,00 per la fornitura del servizio;

VERIFICATA la capacità contributiva, Durc n. 47733445;

VISTO la verifica Equitalia, ns prot.n. 1272 del 03.02.2026;

TENUTO CONTO della nota ministeriale AOOGDERS 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;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo complessivo di € 79.305,00.

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 il servizio ordinato corrispondono a quelli fatturato;

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 € 79.305,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Di non dover corrispondere all'Erario nessuna somma in quanto trattasi di fornitura IVA inclusa ex art. 74-ter del DPR n. 633/72.

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