



## 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** 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 AOODGERS 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