



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	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di 1grado	Sezione Ospedaliera
M. Spaccini	A. Padoa - N. Sauro	Dante Alighieri	IRCCS Burlo Garofolo

Data e prot. come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli Atti

OGGETTO: Determina di liquidazione ditta “BORGIONE Centro Didattico S.r.l.” per fornitura materiale didattico alternativo per alunni con certificazione 104

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 materiale didattico alternativo per alunni con certificazione 104 prot. n. 4561 dd. 18.04.2025;
VISTO l’Ordine di materiale didattico alternativo per alunni con certificazione 104 per un importo: € 209,74 ed € 46,14 Iva per un totale di € 255,88, prot.n. 4562 del 18.04.2025, CIG:B693828CFC;
VISTA la fattura n. V3-11896 dd. 30.04.2025 della Ditta Borgione Centro Didattico S.r.l. di €. 212,59 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.3.1 “Funzionamento didattico” del Programma Annuale per l’esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 174,25** corrispondente all’esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Di corrispondenza nei termini di legge, all'Erario, ex art. 1, comma 629, lett. b), 1. n. 190/2014, **la somma di €. 38,34**, 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.*