



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 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 TRENITALIA S.P.A per fornitura biglietti Viaggio di istruzione classi del plesso “SAURO” tratta Trieste – Venezia A/R in data 1 Aprile 2026

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 2026 approvato dal C.I. il 10.02.2026 con delibera n. 18;

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento diretto di fornitura di biglietti Viaggio di istruzione per Venezia plesso “Sauro” tratta Trieste – Venezia A/R 1 Aprile 2026, prot. n. 2615 dd. 5.03.2026;

VISTO l'Ordine di fornitura dei biglietti per gli alunni del plesso “Sauro” tratta Trieste – Venezia A/R 1 Aprile 2026 per un importo di: € 914,36 ed € 91,44 Iva, per un totale di € 1.005,80, prot.n. 2617 del 5.03.2026;

VISTA la fattura n. 4001001026 dd. 13.03.2026 della ditta TRENITALIA S.P.A di €. 1.005,80 per la fornitura del servizio di biglietti per la data 1 Aprile 2026;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo complessivo di € 1.005,80.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza

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. “Viaggi di istruzione” del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 914,36** 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 € 91,44** 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

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA