



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

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione CAMST SOC.COOP A.R.L. per servizio distribuzione pasti mensa scuola Sauro

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 mediante trattativa diretta Mepa - Servizio di Mensa scolastica e Sanificazione a.s. 2025/26 prot. n. 8231 dd. 18.07.2025;
VISTA la stipula per il Servizio di Mensa scolastica e Sanificazione a.s. 2025/26 per un importo massimo di € 82.147,00 più 4/10% Iva, prot.n. 8686 del 28.08.2025, CIG: B80DA7F2FC;
VISTA la fattura n. 2000659484 dd. 30.09.2025 della Ditta CAMST SOC.COOP A.R.L. di €. 737,12 per la fornitura del servizio presso la scuola Sauro;
ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

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 i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati;
PRESO ATTO della capienza economica nella scheda finanziaria A.3.23 "Didattica-Mensa scolastica" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 604,20** 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 €. 132,92**, 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.*

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO