



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 1grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA per servizio di assicurazione integrativa a.s. 2025-26

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 per il servizio di assicurazione integrativa per il periodo 01.09.2024 – 01.09.2027 prot. n. 5394 dd. 11.06.2025;

VISTO l'Ordine – stipula su Mepa per il servizio di assicurazione integrativa per il periodo 01.09.2024 – 01.09.2027 per un importo di € 24.000,00, IVA esente, prot.n. 5693 del 21.06.2025, CIG: B20EA5D94F;

VISTA la fattura n. 000000003166 dd. 17.11.2025 della Ditta AIG EUROPE S.A. RAPPRESENTANZA GENERALE ITALIA di €. 3.378,00 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 Valeria Antezza

documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Firmato digitalmente da **ILARIA FIORENTINO**

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 “Didattica - Funzionamento didattico” del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 3.378,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

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**