



## 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 CAMST SOC.COOP A.R.L. per servizio fornitura e distribuzione pasti mensa scuole Padoa e Sauro\_febbraio 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 19.12.2025 con delibera n. 13;

**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 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;

**VISTE** le fatture dd. 28.02.2026 della Ditta CAMST SOC.COOP A.R.L. n. 2000610503 e n. 2000610504 per la fornitura del servizio presso la scuola Padoa, e fatture n. 2000610511 e n. 2000610512 per la fornitura del servizio presso la scuola Sauro, per un totale di € 7.765,27;

**ACCERTATA** la regolarità della fornitura di cui sopra;

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per un importo totale di € 7.765,27.

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 2026

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 7.140,69** 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 € 624,58**, 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.*