



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 I grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente

Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione ITD SOLUTIONS SpA per noleggio fotocopiatori scuola Dante

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 convenzione Consip per il noleggio di n. 2 fotocopiatori presso la scuola Dante prot. n. 7095 dd. 24.11.2021;

VISTO l'Ordine tramite convenzione Consip per un importo di € 4.168,00 più € 916,96 Iva, prot.n. 7127 del 25.11.2021, CIG: Z9B3411247;

VISTE le fatture n. 25116000 e n. 25116001 dd. 25.11.2025 della Ditta ITD SOLUTIONS SPA per un importo totale pari a €. 508,50 per la fornitura del servizio relativo ai periodi 08.04.2025-07.07.2025 e 08.07.2025-07.10.2025;

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.2.1 "Gestione amministrativa uffici" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 416,80** 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 €.91,70**, 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 ILARIA FIORENTINO