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 ANDREA NEAMI - PROGETTO TEATRO PTOF A.S. 2025/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 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 determina dirigenziale, nota prot.n. 626 del 20.01.2026 di avvio della procedura di selezione per il conferimento dell'incarico di esperto di animazione teatrale per l'a.s. 2025/26;
VISTA l'avviso pubblico per il reclutamento di esperti in attività di animazione teatrale nell'ambito del progetto teatro per l'I.C. "Dante Alighieri" di Trieste a.s. 2025/2026, nota prot. n. 6292 dd. 30.05.2025;
VISTO il contratto di prestazione d'opera occasionale in esperto in animazione teatrale nell'ambito del progetto Teatro di Istituto per l'a.s. 2025/2026, prot.n. 1668 del 10.02.2026;
VISTO il TIMESHEET, nota prot.n. 8012 del 6.07.2026 del Sig. Andrea NEAMI;
VISTA la relazione sui laboratori teatrali svolti durante l'anno scolastico 2025/26, prot.n. 8106 del 10/07/2026;
VISTA la fattura FPA 1/26 del 13/07/2026 della Sig. Andrea NEAMI di €. 1.959,99 per la prestazione resa e per un totale di ore svolte e rendicontate pari a n.°56;
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

IL DIRETTORE S.G.A.

ACCERTATO che la prestazione resa corrisponde alle ore fatturate;
PRESO ATTO della capienza economica nella scheda finanziaria P.2.10 - PROGETTO REGIONE PTOF del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.959,99** 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

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA