TSIC80800L - A3B0EDC - REGISTRO PROTOCOLLO - 0008669 - 27/08/2026 - VI.2 - U

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 Squadra antincendio per teatro Basaglia a.s. 2025/2026
PROGETTO 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. 7229 del 15.06.2026 di rettifica alla determina dirigenziale nota prot.n. 6348 del 20.05.2026 per l'affidamento diretto del servizio di una squadra antincendio ai fini della concessione del Teatro Basaglia a.s. 2025/26;
VISTO l'ordine prot.n. 6384 del 21.05.2026 di acquisto diretto del servizio di squadra antincendio ai fini della concessione del Teatro Basaglia a Trieste per la giornata del 4 giugno 2026;
VISTA la fattura N0000363/B del 20.08.2026 della ditta LA COLLINA SOCIETA' COOP. IMPRESA SOCIALE ONLUS - di €. 213,50 per la prestazione resa, nota prot.n. 8581 del 24.08.2026;
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 a quella fatturata;
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 €. 175,00** 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 € 38,50, 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

Firmato digitalmente da ILARIA FIORENTINO

Firmato digitalmente da VALERIA ANTEZZA