

Scuola Primaria
E. De Marchi

Scuola Primaria
D. Lovisato

Scuola Primaria
B. Marin



Scuola Primaria
S. Giusto

Scuola Secondaria I°
I. Svevo

Trieste, data e num. di prot. come da segnatura

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
che ha curato l'attività istruttoria di competenza

Visto	il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al Direttore S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;
Vista	la Delibera n. 18/3 del Consiglio d'Istituto del 13/02/2025, con la quale è stato approvato il Programma Annuale per l'Esercizio Finanziario 2025;
Vista	la Fattura n. 8D00163198 del 09/10/2025 emessa dall'operatore economico "TIM Spa – TELECOM ITALIA Spa", acquisita agli atti con prot. n. 12421 del 14/10/2025;
Accertata	la regolarità della fornitura;
Acquisito	il DURC on Line della ditta affidataria;
Ritenuto necessario	di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata

DISPONE

- il pagamento della Fattura n. 8D00163198 del 09/10/2025 emessa dall'operatore economico "TIM Spa – TELECOM ITALIA Spa", C.F./P.IVA 00488410010 per la fornitura del servizio Superfibra - Periodo 01/08/2025 – 30/09/2025, per un importo complessivo pari ad € 115,90;
- di liquidare alla Società "TIM Spa – TELECOM ITALIA Spa", Via Gaetano Negri 1, 20123 Milano (MI), l'importo di € 95,00;
- di liquidare all'erario tramite Agenzia delle Entrate con F24EP l'importo di € 20,90 per il versamento dell'IVA in scissione dei pagamenti;
- di imputare la spesa sul seguente capitolo di bilancio: A02.2 "Funzionamento Amministrativo".

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Direttore SGA
Maria Cehic