

ISTITUTO COMPRENSIVO VALMAURA



Scuole dell'infanzia "B. Munari" e J. Piaget"

Scuole primarie "G. Foschiatti", "G. Rodari" e "D. Rossetti"

Scuola secondaria di 1° grado "G. Caprin"

Salita di Zugnano, 5 – 34148 Trieste

tel. 040 827219 – C.F. 90089560321

e-mail tsic81100c@istruzione.it – pec tsic81100c@pec.istruzione.it

sito web www.icvalmaura.edu.it



Trieste, data del protocollo digitale

**A1 D.S.G.A.
A1 Sito Web**

OGGETTO: **Determina di liquidazione di spesa,
fornitura connettività internet scuola "G. Foschiatti" (periodo aprile
2025 - maggio 2025).
C.I.G. Z7F2A938F3.**

Il Dirigente Scolastico

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;

VISTO il Regolamento di Istituto per l'acquisizione di beni, servizi e lavori approvato dal Consiglio di Istituto con delibera n. 3/2025 del 30/01/2025;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025 approvato dal C.d.I. con delibera n. 2/2025 del 30/01/2025 e successive variazioni e assestamenti;

VISTA la determina a contrarre prot. n. 5385-A24c del 19/11/2019;

VISTO il contratto di affidamento della fornitura/servizio prot. n. 5408-C14b del 20/11/2019 emesso a favore della Ditta TIM S.P.A. – via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO – C.F./P.IVA 00488410010;

CONSTATATA la regolarità della fornitura n. 2/2025 del 13/08/2025;

ACCERTATA la corrispondenza dei prezzi a quelli netti di aggiudicazione e/o concordati preventivamente e l'avvenuta osservanza dei termini previsti dal contratto e/o nell'affidamento;

VERIFICATO che il D.U.R.C. della Ditta affidataria risulta "in corso di validità";

VISTA la dichiarazione della Ditta affidataria relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13 agosto 2010;

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

LA PREMESSA costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; DI LIQUIDARE e pagare alla Ditta TIM S.P.A. – via Gaetano Negri n.1 – 20123 MILANO – C.F./P.IVA 00488410010 a saldo delle fatture elettroniche: n. 8D00093460 dell'11/06/2025 di € 115,53.-, n. 8D00092875 dell'11/06/2025 di € 10,52.-, la somma di € 103,32.- (centotré/32), corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore; DI VERSARE all'Erario l'I.V.A. pari ad € 22,73.- (ventidue/73) nei termini e con le modalità

DI IMPUTARE stabilite dalla normativa vigente in materia;
la spesa alla Tipologia/Categoria/Voce di destinazione A / 3 / 1
“Funzionamento didattico” - Tipo/Conto/Sottoconto 3/8/4 del
Programma Annuale 2025;

DI PRECISARE che alla fornitura è stato attribuito il Codice CIG registrato dall'AVCP:
Z7F2A938F3.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare le fatture in premessa.

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, all’indirizzo <http://www.icvalaura.edu.it/> con l’applicazione delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nonché a tutti gli altri adempimenti in materia di trasparenza previsti dall’articolo 1 comma 32 della Legge 190/2012.

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196:

- titolare del trattamento dei dati è il Dirigente scolastico dott. Mauro DELLORE;
- responsabile del trattamento dei dati è la ditta Oxfirm S.r.l. di Roma.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Mauro DELLORE
documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs 82/2005 e norme collegate