

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

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

**OGGETTO: Determina di liquidazione di spesa.
Servizio di noleggio pullman con conducente in data 06/06/2025 con
destinazione Revine Lago – Fraz. Lago (TV).
C.I.G. B7042118B7.**

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 decisione a contrarre prot. n. 5126-VI.2 del 26/05/2025;
VISTO	il contratto di affidamento della fornitura/servizio prot. n. 5135-VI.2 del 26/05/2025 emesso a favore della Ditta MITTELNET S.A.S. di Giorgini S.& CO. – via San Giorgio n. 7/A - Trieste – C.F./P.IVA 01076920329;
CONSTATATA ACCERTATA	la regolarità della fornitura n. 9/2025 del 05/09/2025; 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 DI LIQUIDARE	costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; e pagare alla Ditta MITTELNET S.A.S. di Giorgini S.& CO. – via San Giorgio n. 7/A - Trieste – C.F./P.IVA 01076920329 a saldo della fattura elettronica: n. V07-00006/2025/P del 30/08/2025 di € 1.300,00.- (milletrecento/00), la somma di € 1.181,82.- (millecentoottauno/82), corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
-----------------------------	--

DI VERSARE all'Erario l'I.V.A. pari ad € 118,18.- (centodiciotto/18) nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;

DI IMPUTARE la spesa alla Tipologia/Categoria/Voce di destinazione A / 5 / 1 "Viaggi di istruzione" - Tipo/Conto/Sottoconto 3/12/1 del Programma Annuale 2025;

DI PRECISARE che alla fornitura è stato attribuito il Codice CIG registrato dall'AVCP: B7042118B7.

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

La presente determinazione viene pubblicata sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo <http://www.icvalmaura.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