



VEČSTOPENJSKA ŠOLA S SLOVENSKIM UČNIM JEZIKOM · NABREŽINA  
ISTITUTO COMPRENSIVO CON LINGUA D'INSEGNAMENTO SLOVENA · AURISINA  
Nabrežina Kamnolomi · Aurisina Cave, 85 (TS)  
Tel. 040200136 · FAX 0402025252 · C.F. 90135590322  
E-MAIL [tsic819003@istruzione.it](mailto:tsic819003@istruzione.it) · PEC [tsic819003@pec.istruzione.it](mailto:tsic819003@pec.istruzione.it)

**FUTURA**

**LA SCUOLA  
PER L'ITALIA DI DOMANI**



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione  
e del Merito



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

Zapis št./Prot. 1005/A4-1

Nabrežina/Aurisina, 24/02/2025

OGGETTO: Liquidazione e pagamento spesa fornitura beni/servizio di biglietti teatrali.

#### IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

**VISTO** l'art 16 del Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018;

**VISTO** il Regolamento per l'attività negoziale approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 12 del 10/12/2024;

**VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato dal C.d.I. con delibera n.17 del 14/02/2025;

**VISTA** la rettifica della determina di affidamento diretto prot. n.900 del 19/02/2025;

**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;

**ACQUISITO** il DURC On Line della ditta affidataria;

**ACQUISITA** la dichiarazione della ditta affidataria relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

**VISTA** la fattura n. 3/E di data 19/02/2025

**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 **TEATRO STABILE SLOVENO – SLOVENSKO STALNO GLEDALIŠČE, con sede legale a Trieste(TS), alla via O.Petronio,4 (P.Iva 00244450326)** la somma di **€ 140,91** corrispondente alla quota imponibile, da accreditare sul c/c bancario intestato al creditore;
- **DI VERSARE** all'Erario l'IVA al 10% pari ad € 14,09 nei termini e con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia;
- **DI PRECISARE** che ai fini del rispetto della L.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari è stato assegnato il seguente codice **CIG B488766EEC**;
- La presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi e successivamente all'Amministrazione Trasparente.

Il Direttore s.g.a.  
Jasmina Sossi