

Determina n. 64

Trieste, 04/06/2026

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129; art. 43
VISTO il D.lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78
CONSIDERATO che per necessità legate al Progetto/Attività:
A03 Didattica
CONSIDERATO che tali prodotti/servizi risultano necessari;
CONSIDERATO il parametro qualità/prezzo;
CONSIDERATA la disponibilità finanziaria;

DECIDE ED AUTORIZZA

la fornitura/servizi di: Acquisto toner
Presso la ditta: **Tecno Office Global Srl**
Richiesto dal referente della: Sc. Pertini, Sc. Collodi e Sc. Materna
Con imputazione al Progetto/Attività **A03 Didattica**
Impegnando la somma di € 849,89 C.I.G. n. BBB6CAFB49
Procedura di scelta contraente: Affidamento in economia - Affidamento diretto

Il Dirigente Scolastico

Sergio Cimarosti

Liquidazione della spesa D.I. 129/2018 art. 16 comma 1

Il Direttore dei Servizi Generale ed Amministrativi

che ha curato l'attività istruttoria di competenza

Accertata la regolarità della fornitura/esecuzione della determina di cui sopra
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore

dispone la liquidazione dell'Ordine 9085850

con imputazione al Progetto/Attività A03 Didattica - piano dei conti 2/3/8

la liquidazione della fattura n. 2000 dd. 28/05/2026 del valore di € 849,89

fattura soggetta di I.V.A. **SI**
corrispondendo al creditore: Tecno Office Global Srl
l'imponibile al netto di IVA € 696,63 impegno n: 88 Mandato n. 127 dd. 04/06/2026

e all'Erario per:

X scissione dei pagamenti "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lettera b, Legge 23/2014 n. 190
la somma di € 153,26 impegno n: 89 corrispondente all'esatto importo dovuto a titolo di IVA;

 pagamento ritenuta d'acconto

Importo finanziato da altro

Il Direttore S.G.A.

Ludovica Dimotoli