



ISTITUTO COMPRENSIVO IQBAL MASIH - TRIESTE

Determina n. 22

Trieste, 19/02/2026

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:
A02 Funzionamento amministrativo
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: **FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL**

Richiesto dal referente della: Istituto Comprensivo

Con imputazione al Progetto/Attività **A03 Didattica**
A02 Funzionamento amministrativo

Impegnando la somma di € 1.898,56 C.I.G. n. B9890E2408

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 5884008

con imputazione al Progetto/Attività A03 Didattica - piano dei conti 2/3/9

la liquidazione della fattura n. 29/06 dd. 28|01|2026 del valore di € 1898,56

fattura soggetta di I.V.A. **SI**

corrispondendo al creditore: FERRARI GIOVANNI COMPUTERS SRL

l'imponibile al netto di IVA € 1556,2 impegno n: 340-342 Mandato n. 40-41 dd. 19|02|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 € 342,36 impegno n: 341-343 corrispondente all'esatto importo dovuto a titolo di IVA;

 pagamento ritenuta d'acconto

Importo finanziato da altro

Il Direttore S.G.A.

Ludovica Dimotoli