Istituto Comprensivo Italo Svevo

Scuola Primaria *E. De Marchi* | Scuola Primaria *D. Lovisato* | Scuola Primaria *B. Marin* | Scuola Primaria *S. Giusto* | Scuola Secondaria I° *I. Svevo*

Trieste, data e num. di prot. come da segnatura

Oggetto: Rifiuto della fattura elettronica n. 200/PA del 29/09/2026 emessa dall'Operatore economico "Dina Professional Srl" relativa alla stipula MePA n. 6460999, prot. 9637 del 17/07/2026

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Visto il Decreto Interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018, contenente il "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

Visto il D.lgs. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);

Vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.M. 3 aprile 2013, n. 55, relativo alle regole tecniche in materia di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;

Richiamata la Trattativa Diretta n. 6460999, prot. 9637 del 17/07/2026 stipulata sul portale Acquisti in Rete PA (MePA) con l'operatore economico "Dina Professional Srl" di San Giovanni La Punta (CT), P. Iva 04566840874, per un importo complessivo di € 952,94 (iva inclusa);

Considerato che, per un mero errore materiale in fase di caricamento dei dati sulla piattaforma MePA, nella stipula sopra citata è stato erroneamente inserito il Codice Unico di Progetto (CUP) n. H99I25001140002, relativo ad altra e diversa progettualità non pertinente al presente affidamento;

Preso atto che in data 05/10/2026 è pervenuta tramite il Sistema di Interscambio (SdI) la Fattura elettronica n. 200/PA del 29/09/2026, di importo pari ad € 952,94, acquisita agli atti con prot. 13723 del 07/10/2026, emessa dalla ditta sopra indicata e nella quale è stao riportato il medesimo CUP non dovuto;

Ritenuto necessario, al fine di garantire la corretta imputazione contabile, la trasparenza e la conformità della tracciabilità finanziaria ai sensi della L. 136/2010, non procedere alla liquidazione di tale documento contabile in quanto contenente un dato extra-contrattuale errato;

Ritenuto pertanto di dover procedere al formale rifiuto della suddetta fattura tramite i canali del Sistema di Interscambio (SdI), richiedendo contestualmente all'operatore economico l'emissione di un nuovo documento contabile privo dell'indicazione del CUP;

DECRETA

- di rifiutare**,** per le motivazioni espresse in premessa, la Fattura elettronica n. 200/PA del 29/09/2026**,** ID Lotto fattura SdI: 18342740675 - dell'importo di € 952,94 - emessa dall'operatore economico "Dina Professional Srl" di San Giovanni La Punta (CT);
- che la motivazione formale del rifiuto è *"Fattura non conforme alla reale natura dell'affidamento. Riporta erroneamente il codice CUP H99I25001140002, inserito per mero errore materiale nella stipula MePA, ma non pertinente alla spesa"*
- dI richiedere alla ditta "Dina Professional Srl" l'emissione di una nuova fattura elettronica di identico importo, avendo cura di lasciare vuoto il campo relativo al CUP, conformemente alle reali necessità amministrative dell'Ente per il presente acquisto;
- di trasmettere copia del presente Decreto all'operatore economico interessato.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione scolastica, ai sensi della normativa sulla trasparenza.

La Dirigente Scolastica
prof.ssa Maria Rosaria Conforti

Firmato digitalmente da MARIA ROSARIA CONFORTI