



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.S.I.S. "GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI"

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Via Giustiniano, 3 - Trieste - tel. 040300672 - C.F. 80016640320

WEB: www.carduccidante.edu.it – PEO: tsis00400d@istruzione.it – PEC: tsis00400d@pec.istruzione.it

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTA** la Decisione Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 2826 del 04/03/2024 nei confronti di Trenitalia SPA;
- CONSIDERATO** che la Ditta ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- PRESO ATTO** che dal carteggio esistente agli atti si evince l'assolvimento degli obblighi contrattuali assunti della Ditta fornitrice;
- ACCERTATA** la regolarità della fornitura/esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, ai sensi dell'art.16 del regolamento di contabilità

DISPONE

la liquidazione delle fatture nr 8101002069 8101002070 8101002071 dd 07 03 2024 8101002667 dd 21 03 2024 8101003208 8101003291 dd 31 03 2024 – CIG B0A038F59B per un totale di € 3.707,99 così suddiviso:

Trenitalia SPA il totale di € 3.370,90 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment*) l'I.V.A. € 337,09 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge.

Trieste, 08 aprile 2024

Il Direttore S.G.A.
dott. Alessandro De Bonis
firma digitale

* per scissione dei pagamenti riferimento normativo: IVA vendite 22% Art. 17-ter DPR 633/72 (Split Pay.)



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.S.I.S. "GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI"

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Via Giustiniano, 3 - Trieste - tel. 040300672 - C.F. 80016640320

WEB: www.carduccidante.edu.it – PEO: tsis00400d@istruzione.it – PEC: tsis00400d@pec.istruzione.it

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nr. 44

DESTINAZIONE **A05/01**

TIPO/CONTO/S. CONTO **3/12/1**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. n. 2826 del 04/03/2024;
VISTA la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;
RITENUTO opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
VISTO il Programma Annuale 2024;
ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;
VERIFICATA in qualità di RUP, la conformità della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 3.707,99 per saldo fatture nr 8101002069 8101002070 8101002071 dd 07 03 2024 8101002667 dd 21 03 2024 8101003208 8101003291 dd 31 03 2024 a favore di Trenitalia SPA incluso IVA al 10% pari a € 337,09 da versare all'Erario – CIG: B0A038F59B;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2024 la spesa complessiva di € 3.707,99, sulla scheda di destinazione A05/01 – Viaggi d'istruzione, uscite didattiche, scambi culturali, soggiorni studio – piano dei conti 3/12/1, con mandato relativo all'imponibile nr 66;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 08 aprile 2024

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
firma digitale