



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 Determina Dirigenziale a contrarre, impegno e affidamento prot. n. 13198 del 12/11/2024 nei confronti di Madisoft SPA (C.F. e PI. 01818840439);
- 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;

D I S P O N E

la liquidazione della fattura nr. 4027/PA del 9 settembre 2025 – CIG B437B4FAC3 per un importo complessivo di € 701,50 così diviso:

- Operatore Economico, per un totale di € 575,00 tramite mandato di pagamento;
- Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 126,50 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge;

Trieste, 16 settembre 2025

Il Direttore S.G.A.

Dott. Luca Martorelli

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993



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. 83/2025

DESTINAZIONE A.2.1

Tipo/Conto/S. Conto 2.3.11

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. n. 13189 del 12/11/2024 nei confronti di Madisoft SPA (C.F. e PL. 01818840439);

VISTA la liquidazione della fattura redatta dal Direttore S.G.A.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;

VISTO il Programma Annuale E.F.2025;

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 liquidazione della fattura nr. 4027/PA del 9 settembre 2025 – CIG B437B4FAC3 per un importo complessivo di € 701,50 così diviso:
 - Operatore Economico, per un totale di € 575,00 tramite mandato di pagamento;
 - Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 126,50 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2025 la spesa complessiva di € 701,50 , sulla scheda di destinazione A.2.1. – piano dei conti 2.3.11;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 16 settembre 2025

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

Firmato digitalmente da Carmela Testa