



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. 14058/2025 nei confronti di TIPOGRAFIA TRIESTINA S.N.C. (C.F. e P.I. Iva 00048620322);
- 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 FATTPA 5_25 del 26 novembre 2025 – CIG B8FB85B4C7, per un totale complessivo di € 390,40, così suddiviso:

- Operatore Economico, per un totale di € 320,00 tramite mandato di pagamento;
- Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 70,40 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge;

Trieste, 1 dicembre 2025

Il Direttore S.G.A.

Dott. Luca Martorelli

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

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nr. 104/2025

DESTINAZIONE A.6.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. 14058/2025 nei confronti di TIPOGRAFIA TRIESTINA S.N.C. (C.F. e PI. Iva 00048620322);
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. FATTPA 5_25 del 26 novembre 2025 – CIG B8FB85B4C7, per un totale complessivo di € 390,40, così suddiviso:
 - Operatore Economico, per un totale di € 320,00 tramite mandato di pagamento;
 - Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 70,40 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 € € 390,40, sulla scheda di destinazione A.6.1.;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 1 dicembre 2025

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
Carmela Testa