



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. 14088/2025 nei confronti di Luglio Print SRL (P. Iva 00690360326);
- 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 501/00 dell' 8 novembre 2025 – CIG B8FB59BFCE, per un totale complessivo di € 864.68, così suddiviso:

- Operatore Economico, per un totale di € 708,75 tramite mandato di pagamento;
- Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 155,93 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

Firmato digitalmente da Carmela Testa

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nr. 105/2025

DESTINAZIONE P.2.1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. 14088/2025 nei confronti di Luglio Print SRL (P. Iva 00690360326);

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

VERIFICATO che l'operatore economico ha provveduto alla realizzazione del servizio effettuando le stampe necessarie per la diffusione del giornalini scolastico;

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. 501/00 dell' 8 novembre 2025 – CIG B8FB59BFCE, per un totale complessivo di € 864,68, così suddiviso:
 - Operatore Economico, per un totale di € 708,75 tramite mandato di pagamento;
 - Erario (split payment) per l'IVA da versare, pari ad € 155,93 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 € € 864,68, sulla scheda di destinazione P.2.1.;
- 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 TestaCarmela Testa