



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. 3666 del 22/03/2024 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 della fattura nr 8101002952 dd 27 03 2024- CIG B0EB66B721 per un totale di € 406,40 così suddiviso:

Trenitalia SPA il totale di € 369,45 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment*) l'I.V.A. € 36,95 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge.

Trieste, 17 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. 48

DESTINAZIONE **A05/01**

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. n. 3666 del 22/03/2024;
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 406,40 per saldo fattura nr 8101002952 dd 27 03 2024a favore di Trenitalia SPA incluso IVA al 10% pari a € 36,95 da versare all'Erario – CIG: B0EB66B721;
- 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 € 406,40, 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 81;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 17 aprile 2024

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
firma digitale