



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

- VISTE** le richieste di contributo ANAC per le gare ID RAG. 66405 e 106764;
- CONSIDERATO** che per lo svolgimento di tali procedure di gara è previsto il contributo da parte della Stazione Appaltante;
- VISTO** l'impegno di spesa assunto;
- PRESO ATTO** della presenza dell'avviso di pagamento emesso attraverso il sistema PagoPA per il versamento del contributo richiamato;
- AI SENSI** dell'art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della spesa relativa a quanto in premessa per un totale di € 70,00.=

nei confronti di ANAC - AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE, tramite mandato di pagamento mediante *DISPOSIZIONE DOCUMENTO ESTERNO* per i seguenti avvisi di pagamento:

- 1) 3010 3002 6223 2113 20
- 2) 3010 3002 2103 2890 76

Trieste, 24 settembre 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



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. 86/2025

DESTINAZIONE A05/01

Tipo/Conto/S. Conto 5/1/4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE	le richieste di contributo ANAC per le gare ID RAG. 66405 e 106764;
CONSIDERATO	che per lo svolgimento di tali procedure di gara è previsto il contributo da parte della Stazione Appaltante;
VISTO	l'impegno di spesa assunto;
PRESO ATTO	della presenza dell'avviso di pagamento emesso attraverso il sistema PagoPA per il versamento del contributo richiamato;
VISTA	la liquidazione della fattura redatta dal Direttore S.G.A.;
RITENUTO	opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
VISTO	il Programma Annuale 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 spesa complessiva di € 70,00 per la liquidazione degli avvisi di pagamento n. 3010 3002 6223 2113 20 e n. 3010 3002 2103 2890 76;
- 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 € 75,00 sulla scheda di destinazione A05/01 – piano dei conti 5/4/1;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 24 settembre 2025

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa

Firmato digitalmente da Carmela Testa