



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. 7047 del 25/08/2022 nei confronti di TIM 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 8D00045340 dd 11 03 2024 – CIG Z02378A0E6 per un totale di € 129,56 così suddiviso:

TIM SPA il totale di € 109,80 tramite mandato di pagamento

Erario (split payment*) l'I.V.A. € 19,76 tramite modello di versamento F24, nei termini di legge.

Trieste, 27 marzo 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. 38

DESTINAZIONE **A02/01**

TIPO/CONTO/S. CONTO **3/8/1**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la propria determina affidamento prot. n. 7047 del 25/08/2022;
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 129,56 per saldo fattura nr 8D00045340 dd 11 03 2024 a favore di TIM SPA incluso IVA al 22% pari a € 19,76 da versare all'Erario – CIG: Z02378A0E6;
- 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 € 129,56, sulla scheda di destinazione A02/01 – Funzionamento amministrativo – piano dei conti 3/8/1, con mandato relativo all'imponibile nr 58;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 27 marzo 2024

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
firma digitale

Firmato digitalmente da Alessandro De Bonis
Firmato digitalmente da Carmela Testa