



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Via C. Battisti 27- 34125 TRIESTE
Ufficio al Pubblico P.zza Vittorio Veneto 4/a
tel. 040 3798972 - 3798973
Cod. Fisc. 90143380328 - Cod. mecc. TSM042005
e-mail: TSM042005@istruzione.it - pec: TSM042005@pec.istruzione.it
sito web: <http://cpiatrieste.edu.it>
Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 - Largo del Pestalozzi 1



OGGETTO: Determina di liquidazione fattura n°A20020261000006612 del 31/03/2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 - Rif. Prot.0001550-VI.2-E dd. 08/04/2026 - TOTALE IMPONIBILE € 174,00 + IVA € 38,28 - TOTALE COMPLESSIVO € 212,28

CIG: B9741E74C4

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028;
VISTO il P.A. 2026 approvato con del. N. 1 del 27/01/2026 dal CdI;
RICHIAMATA la propria Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), D. Lgs 36/2023;
VISTA la fattura n° A20020261000006612 - 31/03/2026 emessa dall'operatore economico OLIVETTI S.p.A.;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 36/2010);
VERIFICATA la regolarità contributiva tramite DURC;
PRESO ATTO del divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione (art. 48 bis, co. 1, del DPR 602/1973 e s.m.i. D.M. Economia Finanze del 18/01/2008 n. 40);

DETERMINA e autorizza il DSGA

Per le motivazioni espresse in premessa

- A liquidare la fattura n° A20020261000006612 - 31/03/2026 emessa dall'operatore economico OLIVETTI S.p.A. per un importo imponibile € 174,00 + IVA € 38,28 totale complessivo € 212,28 da imputare in conto competenze sul capitolo di bilancio A.2.7 dell'esercizio finanziario 2026;
- A liquidare l'imponibile al fornitore, mentre per effetto dello split payment ed ai sensi dell'art. 1 comma 629 lett. b) della Legge 190/2014 e del D.M. 23 gennaio 2015, l'IVA sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità e i termini fissati nel medesimo decreto ministeriale;

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari al pagamento della fattura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susanna TESSARO

IL DIRETTORE S.G.A. DISPONE

Di liquidare ad OLIVETTI S.p.A. in premessa l'imponibile di € **174,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 38,28 sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità e i termini fissati nel medesimo decreto ministeriale;

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A.2.7 in conto competenze al Programma per l'esercizio finanziario 2026 che ne offre la disponibilità.

| Impegno imponibile | Mandato imponibile | data |
|--------------------|--------------------|------|
| Impegno iva | Mandato iva | data |

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

TRIESTE

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Contento