



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Via C. Battisti 27– 34125 TRIESTE
Ufficio al Pubblico P.zza Vittorio Veneto 4/a
tel. 040 3798973 – 3798954 – 9777255 - 9852441
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 per FIBRA FTTH + IP - NUMERO WIC + 2 LINEE VOCE + TRAFFICO VOCE NAZ. – LINEA DATI E TELEFONIA DA OTTOBRE 2025 A MARZO 2026 SEDE BERGAMAS SIM LTE 600GB VODAFONE – DA GENNAIO A MARZO 2026 PALAZZO GALATTI E DA OTTOBRE 2025 A MARZO 2026 SEDE SLATAPER – TI - FTTH 10GBPS 2000 MPBS – fattura n° 52/1 del 17/03/2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 – Rif. prot. n. 1265 – del 18/03/2026 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023

CIG: BAB054EB63

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2027;
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° 52/1 del 17/03/2026 emessa dall'operatore economico ABC Service di Biasi Andrea;
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° 52/1 del 17/03/2026 emessa dall'operatore economico ABC Service di Biasi Andrea per un importo imponibile € 736,50 + IVA 162,03 totale complessivo € 898,53 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 a ABC Service di Biasi Andrea in premessa l'imponibile di € **736,50** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 162,03 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, 18/03/2026

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Contento

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna