



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



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 FORNITURA LICENZE VIDYOCONNECT 1Y PERIODO DI VALIDITA' 29/03/2025 AL 28/03/2026 RIF. NS PREV. 41/PR DEL 12/02/2025 RIF. VS. ODA MEPA 8500940 DEL 14/04/2025 RIF. NS CONFERMA ORDINE 135/OC DEL 14/04/2025 FATTURA N° 198/00 DEL 29/04/2025 – CIG DI RIFERIMENTO B67C7CC22D – TOTALE IMPONIBILE € 1001.13 + IVA € 220.25 – TOTALE COMPLESSIVO € 1221.38

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2024/2025;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2025 approvato dal C.I in data 10/01/2025 del. N. 1.;
RICHIAMATA la propria Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), D. Lgs 36/2023;
VISTA la fattura n° 198/00 del 29 Aprile 2025 emessa dall'operatore economico IMPIANTI 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°198/00 del 29 Aprile 2025 emessa dall'operatore economico IMPIANTI S.P.A per un totale imponibile € 1001.13 + IVA € 220.25 – totale complessivo € 1221.38 da imputare in conto competenza sul capitolo di bilancio A.2.7 dell'esercizio finanziario 2025;
- 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 IMPIANTI S.P.A. in premessa l'imponibile di € **1001.13** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 220.25 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 2025 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