



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°7 del 21 Gennaio 2025 – Conteggio fotocopiatrice Multifunzioni Triumph Adler P-4035MFP a noleggio – matricola LS24703224 – Palazzo Galatti dal 01/01/2024 al 13/01/2025 per sostituzione

CIG: B5507AC1EE

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°7 del 21 Gennaio 2025 emessa dall'operatore economico ZETA UFFICIO SRL;
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°7 del 21 Gennaio 2025 emessa dall'operatore economico ZETA UFFICIO SRL per un importo complessivo di € 306,62 + IVA € 67,46 per un totale di € 374,08 da imputare in conto residui sul capitolo di bilancio A.02.7 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 ZETA UFFICIO SRL in premessa l'imponibile di € **306,62** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 67,46 sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità e i termini fissati nel medesimo decreto ministeriale;

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A.02.7 in conto residui 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