



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](mailto:TSM042005@istruzione.it) – pec: [TSM042005@pec.istruzione.it](mailto: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 CONNESSIONE LINEA VOCE E DATI – SEDE BERGAMAS EX SEGRETERIA PERIODO DI UTILIZZO DA GENNAIO/MARZO 2025 – FATTURA N°35/1 DEL 11 FEBBRAIO 2025 – CIG DI RIFERIMENTO ZB738A5B40– TOTALE IMPONIBILE € 156,75 + IVA € 34,49 – TOTALE COMPLESSIVO € 191,24**

### **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° 35/1 del 11 febbraio 2025 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°35/1 del 11 febbraio 2025 emessa dall'operatore economico ABC SERVICE DI BIASI ANDREA per un totale imponibile € 156,75 + IVA € 34,49 – totale complessivo € 191,24 da imputare in conto competenze 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 ABC SERVICE DI BIASI ANDREA in premessa l'imponibile di € **156,75** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 34,49 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.

<b>Impegno imponibile</b>	<b>Mandato imponibile</b>	<b>data</b>
Impegno iva	Mandato iva	<b>data</b>

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