



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



All'Albo on line
All'Amministrazione Trasparente
Agli atti

OGGETTO: Determina di liquidazione fatture materiale pulizie e cancelleria tutte le sedi - ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del d.lgs. 36/2023, per un importo imponibile di € 3528,68 + IVA €776,31 – O.E. MYO

CIG: B740C33CEA

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° 2040/250015997 del 20/06/2025

VISTA la fattura n° 2040/250015998 del 20/06/2025

VISTA la fattura n° 2040/250016359 del 26/06/2025

VISTA la fattura n° 2040/250015602 del 13/06/2025

emessa dall'operatore economico MYO 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 le fatture

la fattura n° 2040/250015997 del 20/06/2025

• la fattura n° 2040/250015998 del 20/06/2025

• la fattura n° 2040/250016359 del 26/06/2025

• la fattura n° 2040/250015602 del 13/06/2025

emessa dall'operatore economico MYO S.p.A.;

per un importo imponibile € € 3528,68 + IVA €776,31 totale complessivo €4.304,99 da imputare in conto competenze 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 all'operatore economico MYO S.p.A. un importo imponibile € € 3528,68 + e l'IVA di € 776,21 sarà versata direttamente all'Erario secondo le modalità e i termini fissati nel medesimo decreto ministeriale;

Firmato digitalmente da Tessaro Susanna



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. TSMM042005

e-mail: TSMM042005@istruzione.it – pec: TSMM042005@pec.istruzione.it

sito web: <http://cpiatrieste.edu.it>

Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 – Largo del Pestalozzi 1



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