



Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via C. Battisti 27- 34125 TRIESTE

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° FAP-2025-144 del 22/12/2025 prot. n° 0005557 del 23/12/2025 per Contratto nr. COC - 2025 - 5 Numero di serie: 0000573 (LS24905065) Multifunzione Triumph Adler P-4035MFP dal 01/01/2026 al 31/12/2026 - TOTALE IMPONIBILE € 120,00 + IVA € 26,40 – TOTALE COMPLESSIVO € 146,40

CIG: Z4D310827B

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028;

VISTO il decreto dirigenziale gestione provvisoria Esercizio Finanziario 2026 prot. n. 115 del 12/01/2026;

RICHIAMATA la propria Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), D. Lgs 36/2023;

VISTA la fattura FAP-2025-144 del 22/12/2025 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° FAP-2025-144 del 22/12/2025 emessa dall'operatore economico ZETA UFFICIO SRL per un importo complessivo di € 120,00 + IVA € 26,40 per un totale di € 146,40 da imputare in conto competenza sul capitolo di bilancio A.02.7 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 ZETA UFFICIO SRL in premessa l'imponibile di € **120,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore e l'IVA di € 26,40 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 competenza 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.

IL DIRETTORE S.G.A.

Patrizia Contento