



Istituto Comprensivo Dante Alighieri

Via Giustiniano, 7 – 34133 Trieste Tel. 040362604 - 040364655

e-mail: tsic80800l@istruzione.it pec: tsic80800l@pec.istruzione.it

C.F. 90089480322 codice univoco: UFB9TI <https://icdantetrieste.edu.it/>

Scuola dell'Infanzia

M. Spaccini

Scuola Primaria

A. Padoa - N. Sauro

Scuola Secondaria di I grado

Dante Alighieri

Sezione Ospedaliera

IRCCS Burlo Garofolo

Protocollo e data come da segnatura

Amministrazione trasparente
Agli atti

Oggetto: Determina di liquidazione CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA per compenso tesoreria 2025
– spese forfettarie annue

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa approvato dal C.I. il 18.12.2024 con delibera n. 2;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2025 approvato dal C.I. il 29.01.2025 con delibera n. 10;

VISTA la decisione a contrarre per l'affidamento del servizio di Convenzione di Cassa periodo 01.04.2024 – 30.06.2027 prot. n. 2618 dd. 20.03.2024;

VISTO l'Ordine per un importo annuale di € 690,00 Iva esente, prot.n. 2618 del 20.03.2024, CIG: B146F37106;

VISTA la fattura n. CPES26000831/EA dd. 07.01.2026 della Ditta CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA di €. 690,00 per la fornitura del servizio;

ACCERTATA la regolarità della fornitura di cui sopra;

TENUTO CONTO della nota ministeriale AOODGERS n. 24599 del 18.11.2025 relativa alla proroga per la predisposizione e l'approvazione del Programma Annuale 2026, assunta a protocollo con n. 11937 del 18.11.2025

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A. per l'importo totale di € 690,00.

Il Dirigente scolastico
dott.ssa Valeria Antezza

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*

IL DIRETTORE S.G.A.

ACCERTATO che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati;

PRESO ATTO della capienza economica nella scheda finanziaria A.2.1 "Funzionamento amministrativo" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 690,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa.

Il Direttore S.G.A.
dott.ssa Ilaria Fiorentino

*documento informatico sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*