



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 1 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 AOOGDERS 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.