



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.S.I.S. "GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI"

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Via Giustiniano, 3 - Trieste - tel. 040300672 - C.F. 80016640320

WEB: www.carduccidante.edu.it – PEO: tsis00400d@istruzione.it – PEC: tsis00400d@pec.istruzione.it

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTA** la convenzione di cassa prot. n. 583/A30 del 20/01/2022 stipulata dall'ISIS Carducci Dante con Credit Agricole Italia SPA;
- CONSIDERATO** l'art. 14 della convenzione, relativa al compenso ed alle spese di gestione;
- CONSIDERATO** che la Banca ha provveduto alla fornitura di quanto commissionato per l'A.F. 2024;
- ACCERTATA** dunque la regolarità della fornitura/esecuzione della convenzione 583/A30 del 20/01/2022 sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore, ai sensi dell'art. 16 del regolamento di contabilità;

DISPONE

la liquidazione della fattura nr. CPES24000455/EA del 28 novembre 2024 per un importo pari a € 800,00, relativo alle competenze dell'A.F. 2024 – CIG Z7B343E901 a favore di:

Credit Agricole Italia SPA tramite regolarizzazione di sospeso in uscita.

Trieste, 12 dicembre 2024

Il Direttore S.G.A.
Dott. Luca Martorelli

*Regime IVA: esente ex art. 10 del DPR 633/1972



Ministero dell'Istruzione e del Merito

I.S.I.S. "GIOSUÈ CARDUCCI – DANTE ALIGHIERI"

Liceo Classico - Liceo Linguistico - Liceo Musicale

Liceo delle Scienze Umane - Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale

Via Giustiniano, 3 - Trieste - tel. 040300672 - C.F. 80016640320

WEB: www.carduccidante.edu.it – PEO: tsis00400d@istruzione.it – PEC: tsis00400d@pec.istruzione.it

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

Nr. 170

DESTINAZIONE A02/01

Tipo/Conto/S. Conto 3/13/1

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la convenzione di cassa prot. n. 583/A30 del 20/01/2022 stipulata dall'ISIS Carducci Dante con Credit Agricole Italia SPA;

VISTA la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;

RITENUTO opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;

VISTO il Programma Annuale 2024;

ACCERTATO che sussiste la copertura finanziaria;

CERTIFICATA in qualità di RUP, la regolare esecuzione della fornitura/servizio ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di Euro 800,00 per saldo CPES24000455/EA del 28 novembre 2024 per un importo pari a € 800,00, relativo alle competenze dell'A.F. 2024 – CIG Z7B343E901 a favore di Credit Agricole Italia SPA, tramite regolarizzazione di sospeso in uscita;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2024;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2024 la spesa complessiva di € 800,00 sull'Attività A02/01 – Funzionamento amministrativo – piano dei conti 3/13/1, con mandato di pagamento in modalità regolarizzazione;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Trieste, 12 dicembre 2024

La Dirigente Scolastica
Carmela Testa
Firma digitale