



**OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURA N. CPES26000829/EA del 7 gennaio 2026  
Compenso tesoreria periodo dal 01/01/2025 - 31/12/2025 - CREDIT AGRICOLE**

**CIG: Z5B3BC1F2D**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2025/2028;

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

**VISTA** la Convenzione per la gestione del servizio di cassa delle istituzioni scolastiche statali e Addendum;

**VISTO** l'affidamento del servizio di cassa di durata quadriennale (dal 01/07/2023 al 30/06/2027) a Credit Agricole Italia S.p.A., a favore della Rete di Scuole FVG per il periodo 01/07/2023 - 30/06/2027; SIMOG CIG PRINCIPALE: 982833569D;

**VISTA** la convenzione per la gestione del "servizio di cassa" a favore della rete di scuola FVG costi dei servizi base - obbligatori; CIG: Z5B3BC1F2D;

**VISTA** la fattura CPES26000829/EA del 7 gennaio 2026 emessa a carico della scuola relativa al compenso al Tesoriere per lo svolgimento del servizio di tesoreria anno 2025;

**VISTO** le attività di detenzione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 sopra citato D.I. 129/2018

**PER**

Compenso tesoreria periodo dal 01/01/2025 - 31/12/2025;



## DETERMINA E AUTORIZZA

- di corrispondere a "CREDIT AGRICOLE S.P.A." l'importo di € 690,00 per le competenze a carico ente nell'ambito della gestione del servizio di cassa e tesoreria, mediante regolarizzazione di sospesi/provvisori;
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, che sono imputate in Conto competenze all'aggregato "A02 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO" del Programma Annuale E.F. 2026.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Susanna TESSARO

IL DIRETTORE S.G.A.

## DISPONE

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

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A.2.1- F.AMM. del Programma per l'esercizio finanziario 2026 che ne offre la disponibilità.

Impegno imponibile	Mandato imponibile
Impegno iva	Mandato iva

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

TRIESTE, 13/01/2026

IL DIRETTORE S.G.A.  
Patrizia Contento