



CIG: Z1438A17C9

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per l'affidamento del Servizio di Cassa anno 2024, per un importo pari a € 1000,00 IVA esclusa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTA la Convenzione di cassa;

VISTA la fattura della Credit Agricole Italia spa n. CPES24001108/EA del 28/11/2024;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

DISPONE

di liquidare all'operatore economico citato in premessa la somma di € 1000,00 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A01 denominata "Funzionamento generale e decoro della Scuola" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

Elena Fabbro