



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PASIAN DI PRATO

Via Leonardo da Vinci, 23 - 33037 Pasian di Prato (UD) tel. 0432 699954

e-mail: udic856004@istruzione.it - pec: udic856004@pec.istruzione.it

Codice meccanografico UDIC856004 - sito web: <https://icpasiandiprato.edu.it/>

Codice IPA istsc_udic856004 – Codice univoco fatturazione UFJTH9

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

Oggetto: Liquidazione spese per servizio di cassa – Convenzione con Poste Italiane S.p.A.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la convenzione per l'affidamento del servizio di cassa stipulata tra questo Istituto scolastico e Poste Italiane S.p.A. dal 01/01/2000 al 31/12/2023;

CONSIDERATO che a tutt'oggi è stato effettuato esclusivamente il pagamento della fattura n. 2025068344 del 14/10/2025 relativa all'anno 2022;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2026, regolarmente approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 13/02/2026, con delibera n.23 A.S. 2025/2026;

VISTA la richiesta di pagamento relativa alle spese di gestione del servizio di cassa previste dalla convenzione per gli anni 2020, 2021 e 2023;

CONSIDERATO che il servizio di cassa rientra tra i servizi bancari e finanziari e che, pertanto, il relativo pagamento è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sul pertinente aggregato/attività del Programma Annuale;

DETERMINA

- di liquidare a favore di **Poste Italiane S.p.A.** l'importo di € 343,75 quale pagamento delle spese previste dalla convenzione di cassa per gli anni 2020, 2021 e 2023;
- di imputare la spesa all'aggregato/progetto A01/01 del Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026;
- di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi all'emissione del relativo mandato di pagamento.

Il presente provvedimento viene pubblicato all'albo dell'Istituzione scolastica secondo la normativa vigente.

Il responsabile dell'istruttoria
A.A. Elena Franzolini

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Loredana Giudice

Firmato digitalmente da LOREDANA GIUDICE