



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale

VIA XXV APRILE, 1 - 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

- VISTE** le prenotazioni al MUSE (museo delle scienze di Trento) P110536 e P110484;
- CONSIDERATO** l'annullamento della prenotazione per sopravvenuti motivi;
- DATO ATTO** della presenza di penale da dover rifondere al MUSE per l'annullamento della prenotazione;
- PRESO ATTO** dell'emissione della relativa fattura da parte del MUSE;
- PRESO ATTO** del pagamento del relativo avviso di pagamento (PAGOPA nr 3010 9250 9200 0001 86) tramite mandato di pagamento nr. 98;
- VISTA** la convenzione di cassa di cui alla determina prot. n. 5849 del 21/05/2024 con l'istituto cassiere Banca Intesa san paolo SPA;
- CONSIDERATO** che il pagamento PAGOPA prevede una commissione pari ad € 4,00;
- AI SENSI** dell'art.16 del regolamento di contabilità

D I S P O N E

la liquidazione della spesa relativa a quanto in premessa per un totale di € 4,00 nei confronti del cassiere "Banca Intesa San Paolo", tramite mandato di pagamento mediante modalità "regolarizzazione".

Udine, data del protocollo

Il Direttore S.G.A.
Dott. Alessandro De Bonis



Ministero dell'Istruzione e del Merito

ISTITUTO COMPRENSIVO UDINE VI
Scuola polo inclusione-Scuola in ospedale

VIA XXV APRILE, 1 - 33100 Udine

Codice Fiscale: 94134550303 - Codice Meccanografico UDIC85800Q

e-mail: udic85800q@istruzione.it pec: udic85800q@pec.istruzione.it Tel : 0432 1276611

DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

DESTINAZIONE A05

Tipo/Conto/S. Conto 3/12/1

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTE	le prenotazioni al MUSE (museo delle scienze di Trento) P110536 e P110484;
CONSIDERATO	l'annullamento della prenotazione per sopravvenuti motivi;
DATO ATTO	della presenza di penale da dover rifondere al MUSE per l'annullamento della prenotazione;
PRESO ATTO	dell'emissione della relativa fattura da parte del MUSE;
PRESO ATTO	del pagamento del relativo avviso di pagamento (PAGOPA nr 3010 9250 9200 0001 86) tramite mandato di pagamento nr. 98;
VISTA	la convenzione di cassa di cui alla determina prot. n. 5849 del 21/05/2024 con l'istituto cassiere Banca Intesa san paolo SPA;
CONSIDERATO	che il pagamento PAGOPA prevede una commissione pari ad € 4,00;
VISTA	la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;
RITENUTO	opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
VISTO	il Programma Annuale 2025;
ACCERTATO	che sussiste la copertura finanziaria;
AI SENSI	del regolamento di contabilità, D.I. 129/2018;

D E T E R M I N A

- di autorizzare la spesa complessiva di € 4,00
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2025 la spesa complessiva di € 4,00, sulla scheda di destinazione A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'esterno - piano dei conti 3/12/1, con mandato nr. 101;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Udine, data del protocollo

Il Dirigente Scolastico
Prof. Leonardo Primus