



*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](mailto:udic85800q@istruzione.it) pec: [udic85800q@pec.istruzione.it](mailto:udic85800q@pec.istruzione.it) Tel : 0432 1276611

**IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI**

- VISTO** la richiesta di *recall* pervenuta al tesoriere "Banca Intesa San Paolo", da parte di PSP, relativa al pagamento PAGOINRETE identificato dal codice di riversamento 2026-05-13SEPFIT31XXX-8127D2BC6504, sospeso in ingresso 561, totale di € 20,20, parziale non regolarizzabile di 10,10 €;
- TENUTO CONTO** che la richiesta è dovuta all'impossibilità di allineamento del flusso PAGOINRETE - SIDI, il quale genera l'impossibilità di regolarizzazione del sospeso (pari ad € 20,20);
- PRESO ATTO** della richiesta in assistenza HDAC;
- VERIFICATA** la sussistenza della pretesa creditoria da parte del tesoriere, pervenuta alla scrivente;
- PRESO ATTO** di dover adempiere alla sopracitata richiesta;
- 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 € 10,10 nei confronti del tesoriere "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](mailto:udic85800q@istruzione.it) pec: [udic85800q@pec.istruzione.it](mailto:udic85800q@pec.istruzione.it) Tel : 0432 1276611

## **DETERMINA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO**

DESTINAZIONE A05

Tipo/Conto/S. Conto 9/2/4

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTO** la richiesta di *recall* pervenuta al tesoriere "Banca Intesa San Paolo", da parte di PSP, relativa al pagamento PAGOINRETE identificato dal codice di riversamento 2026-05-13SEPFIT31XXX-8127D2BC6504, sospeso in ingresso 561, totale di € 20,20, parziale non regolarizzabile di 10,10 €;
- TENUTO CONTO** che la richiesta è dovuta all'impossibilità di allineamento del flusso PAGOINRETE - SIDI, il quale genera l'impossibilità di regolarizzazione del sospeso (pari ad € 20,20);
- PRESO ATTO** della richiesta in assistenza HDAC;
- VISTA** la liquidazione della spesa redatta dal Direttore S.G.A.;
- RITENUTO** opportuno provvedere in merito autorizzando il relativo pagamento;
- VISTO** il Programma Annuale 2026;
- 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 € 10,10;
- di dare atto che la spesa nascente dal presente provvedimento graverà sul Programma Annuale Esercizio Finanziario 2026;
- di autorizzare il D.S.G.A ad imputare al Programma Annuale E.F. 2026 la spesa complessiva di € 10,10, sulla scheda di destinazione A05 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - piano dei conti 9/2/4, con mandato nr. 190;
- di pubblicare il presente atto all'albo on line dell'Istituto Scolastico e sulla sezione Amministrazione Trasparente.

Udine, data del protocollo

Il Dirigente Scolastico  
Leonardo Primus