



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)
Tel: 031 855191 - C.F. 82001780137 - Codice Univoco UF7901



E-mail: lcic815003@istruzione.it Posta certificata: lcic815003@pec.istruzione.it
Sito web: www.icscostamasnaga.edu.it

DETERMINA DIRIGENZIALE

Prot.n. (vedasi segnatura)

Costa Masnaga, (vedasi segnatura)

Oggetto: DETERMINA per il pagamento delle spese bancarie anno 2023 – 1° trimestre 2023” Servizio di cassa per l’Istituto Comprensivo di Costa Masnaga” Attività A02/1- "funzionamento amministrativo" tipo/conto 03/13/01 servizio di cassa (CIG DERIVATO 8129427761)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto 28 agosto 2018, n.129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n.107. In G.U. n.267 del 16/11/2018 ";

VISTO il D.Lgs 50/2016 del 18/04/2016 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" così modificato dal D.Lgs 56 del 19/04/2017;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n. 45 del 13/02/2023, con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F.2023

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 85 del 25/10/2021, con la quale è stato approvato il PTOF per il triennio 2022/2025 e aggiornata con la delibera n. 37 del 20/12/2022

CONSIDERATO che è stata affidata la gestione del servizio di cassa per l'Istituto Comprensivo di Costa Masnaga (periodo 01/01/2020 – 31/12/2023) alla Banca Popolare di Sondrio in data 24/01/2020;

VISTO l'art. 14 Comma 3 della Convenzione di Cassa;

PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di consentire il normale svolgimento delle attività amministrative e didattiche;

VISTO il provvisorio in uscita n. 1 della Banca Popolare di Sondrio in data del 03/04/2023;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro € 29,00;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

VERIFICATO il numero dei mandati emessi

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

- 2) di impegnare la spesa di € 29,00 all'Attività A2/1- "funzionamento amministrativo" tipo/conto 03/13/01 - della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima;
- 3) di evidenziare il CIG (DERIVATO) n.8129427761 relativo all'acquisto in oggetto in tutte le fasi dell'istruttoria;
- 4) di richiedere, se non già in possesso di questa Scuola:
 - all'INAIL/INPS il Documento di Regolarità Contributiva relativo alla ditta aggiudicataria;
- 5) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato al sito dell'Istituto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Chiara Giraudò
Firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs.82/2005