



**Ministero dell'Istruzione**  
**Istituto Comprensivo Statale di Costa Masnaga**  
Via Guglielmo Marconi - 23845 Costa Masnaga (LC)  
Tel: 031 855191 - C.F. 82001780137



E-mail: [lcic815003@istruzione.it](mailto:lcic815003@istruzione.it) Posta certificata: [lcic815003@pec.istruzione.it](mailto:lcic815003@pec.istruzione.it)  
Sito web: [www.icscostamasnaga.edu.it](http://www.icscostamasnaga.edu.it)

## DETERMINA DIRIGENZIALE

Prot.n. 929/6.2

Costa Masnaga, 25/01/2023

**Oggetto: DETERMINA per il pagamento delle spese bancarie anno 2022 – 4° trimestre 2022” 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.7 del 11/02/2022, con la quale è stato approvato il Programma Annuale E.F.2022;

**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 25/01/2023;

**ATTESO** che il costo complessivo ammonta ad euro € 23,00;

**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 € 23,00 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