



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 – “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 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;

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. 17 della Banca Popolare di Sondrio in data del 13/11/2023;

ATTESO che il costo complessivo ammonta ad euro € 500,00;

ACCERTATA la disponibilità di bilancio;

RITENUTO di procedere in merito;

DETERMINA

- 1) le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di impegnare la spesa di € 500,00 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 Giraudo
Firmato digitalmente ai sensi
D.Lgs.82/2005