



## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2026;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2026;

### PER

- CIG: X580DD0128
- Fattura Nr. 005298583539 del 09/12/2025 della Ditta ENEL ENERGIA spa di €. 74,58 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al Funzionario Eq

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MONTANARO GIOVANNI

## IL FUNZIONARIO EQ

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 74,58** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A01.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola** e conti **3.8.5 Energia elettrica €. 74,58** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

II FUNZIONARIO EQ

Dott. Vassalini Manuel