



**Ministero dell'Istruzione
Regione Siciliana
Istituto Comprensivo "Aristide Gabelli"**

Prot. n. VEDI SEGNATURA

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

- Visto l'art. 17 del D.I. n.129 /2018;
- Vista la fattura 163/PA del 02/07/2023, di € 1485,20, emesse da SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S. per visita d'istruzione a Noto con delegazione francese in mobilità Erasmus;
- Considerato che la fornitura è stata regolarmente resa secondo le previsioni contrattuali;

sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore

Dispone

la liquidazione della spesa per un importo pari ad € 1.485,20 - CIG: ZC33A8FF4B – CUP: B23D21008780006
a favore del creditore: SICILIA INCOMING TOUR OPERATOR S.R.L.S.
con imputazione ai Progetti/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656

Dichiara

inoltre la conformità della fornitura per qualità e quantità a quanto indicato dal contratto ed alle leggi vigenti.

Il D.S.G.A.

Rag. Bruno Lunares

*(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)*