



**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;
- Viste le fatture n. fatt. n. PA 128 del 13/05/2024 di € 3.746,00 e n. PA 172 del 06/06/2024 di 180,00 emesse da CAPE LAND S.R.L. per acquisto biglietteria aerea per mobilità alunni Erasmus, annualità 2023, in Rep. Ceca;
- 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 di 3.926,00 CIG: B09361A92F CUP: B27G23000180006  
a favore del creditore: CAPE LAND S.R.L.;

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.20 - ERASMUS 2023-1-IT02-KA121-SCH-000126068

**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)*