



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

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 n. A20020211000054192 del 31-12-2021 di Euro 448.96, emessa da 02298700010 - OLIVETTI S.P.A. per Saldo Fatt. n. A20020211000054192 del 31/12/2021 per quota noleggio trimestre 01/10-31/12/2021 Ditta Olivetti S.p.A.;
- 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 € 368,00 CIG: Z0C2ABB0C0
a favore del creditore: 02298700010 - OLIVETTI S.P.A.
con imputazione al Progetto/Attività: A.3.2 - DIDATTICA GENERALE -

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)*



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

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 n. 0000000047/PA del 24-01-2022 di Euro 305, emessa da 01818840439 - MADISOFT S.P.A. per Saldo Fatt. n. 47/PA del 24/01/2022 per acquisto software Nuvola - Area Personale - Ditta Madisoft s.r.l.;
- 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 € 250,00 CIG: Z1334C2E3D

a favore del creditore: 01818840439 - MADISOFT S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 0000001123/PA del 05-02-2022 di Euro 1037, emessa da 01818840439 - MADISOFT S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1123/PA del 05/02/2022 per acquisto software Nuvola - Amministrazione Digitale - Ditta Madisoft s.r.l.;
- 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 € 850,00 CIG: Z4632FB479

a favore del creditore: 01818840439 - MADISOFT S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. F4202200000050 del 09-02-2022 di Euro 882, emessa da 01714420344 - FOR.ME.SA. SRL per Saldo Fatt. n. F4202200000050 del 09/02/2022;
- 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 € 840,00 CIG: Z85350030A

a favore del creditore: 01714420344 - FOR.ME.SA. SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)*



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

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 n. 51-IT del 09-02-2022 di Euro 488.89, emessa da 00183090877 - BRUNO S.P.A. per Saldo Fatt. n. 51-IT del 09/02/2022 per acquisto di attrezzature per l'igiene e la sicurezza sanitaria - Ditta BRUNO S.p.A.;
- 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 € 400.73,00 CIG: Z16352694A

a favore del creditore: 00183090877 - BRUNO S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. 11/PA del 16-02-2022 di Euro 2879.2, emessa da 04555770876 - SISTEMIA S.R.L. per Saldo Fatt. n. 11/PA del 16/02/2022 acquisto attrezzatura per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.;
- 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 € 2360,00 CIG: Z2C34B0ED6

a favore del creditore: 04555770876 - SISTEMIA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. 1169/FVIAC del 04-02-2022 di Euro 49, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo Fatt. n. 1169/FVIAC del 04/02/2022 - CIG Z68340CCA5 - per acquisto manuale sulla gestione dell'Inventario Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.;
- 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 € 49,00 CIG: Z68340CCA5
a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 43/2022 del 08-02-2022 di Euro 547.78, emessa da 03316570872 - MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI DI per Saldo Fatt. n. 43/2022 del 08/02/2022 per acquisto di materiale di igiene e sicurezza;
- 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 € 449,00 CIG: ZA93506DCF

a favore del creditore: 03316570872 - MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI DI

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)



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

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 n. 8/PA del 22-02-2022 di Euro 1500, emessa da 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL per Saldo Fatt. n. 8/PA del 22/02/2022 relativi ai servizi di cui al D.Lgs. 81/08 per l'anno 2021 - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.;
- 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 € 1229.51,00 CIG: ZB6354D3F3

a favore del creditore: 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 1022040992 del 18-02-2022 di Euro 59.4, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane;
- 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 € 59.4,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. E-2022-003 del 20-01-2022 di Euro 2000, emessa da 05245350870 - PIETRO SANTAGATI per Saldo Fatt. n. E-2022-003 del 20/01/2022 per MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DOTAZIONE TECNOLOGICA anno 2021 - Ditta Santagati Pietro;
- 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 € 2000,00 CIG: ZBE31CD5B1

a favore del creditore: 05245350870 - PIETRO SANTAGATI

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 3696/PA del 13-01-2022 di Euro 2768.18, emessa da 00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL per Saldo Fatt. n. 3696/PA del 13/01/2022 per rinnovo anno 2022 canone annuale di manutenzione ed assistenza software gestionali;
- 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 € 2269,00 CIG: ZAB34BC132

a favore del creditore: 00838520880 - ARGO SOFTWARE SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 1010740453 del 25-01-2022 di Euro 345.21, emessa da 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1010740453 del 25/01/2022 per quota noleggio trimestre 22/10-2021-21/01/2022 Ditta Kyocera S.p.A.;
- 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 € 282.96,00 CIG: Z242ABB34C

a favore del creditore: 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. E/17 del 03-02-2022 di Euro 20988.37, emessa da 05193690871 - SFERA S.R.L. per Acquisto beni e attrezzature multimediali con fondi ex art. 31, comma 6;
- 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 € 17203.58,00 CIG: Z813309A1E

a favore del creditore: 05193690871 - SFERA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.12 - Piano Scuola Estate 2021 - Ex art. 31, comma 6, D.L. 41/2021 - B29J21021880001

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)*



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

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 n. E-2022-002 del 01-03-2022 di Euro 171.54, emessa da 03120500875 - MICHELANGELO NICOTRA per Saldo Rit. d'Acc. Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www.aristidegabelli.edu.it - Anno 2021 Ing. NICOTRA MICHELANGELO Saldo Fatt. n. E-2022-002 del 01/03/2022 - Canone dominio e canone servizio hosting di www;
- 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 € 140.61,00 CIG:

a favore del creditore: 03120500875 - MICHELANGELO NICOTRA

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)



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

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 n. 1206/FVIDF del 14-03-2022 di Euro 1046.4, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo Fatt. n. 1206/FVIDF delv 14/03/2022 - CIG Z7C3506A81 - per acquisto materiale per igiene e sanificazione degli ambienti scolastici;
- 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 € 868.85,00 CIG: Z7C3506A81

a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. PA 09 del 07-03-2022 di Euro 609, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 09 del 07/03/2022 acquisto biglietti mobilità docenti Spagna - Ditta CAPE LAND s.r.l.;
- 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 € 609,00 CIG: Z67356ADCB

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)*



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

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 n. E 68 del 21-11-2020 di Euro 737, emessa da 02422860870 - PLASTICA SICULA S.R.L. per Saldo Fatt. n. E 68 del 21/11/2020 acquisto attrezzature per la pulizia - Ditta PLASTICA SICULA s.r.l.;
- 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 € 604.1,00 CIG: Z6C2F551AA

a favore del creditore: 02422860870 - PLASTICA SICULA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.1 - SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO -

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)*



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

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 n. 15/PA del 21-03-2022 di Euro 1878,8, emessa da 04555770876 - SISTEMIA S.R.L. per Saldo Fatt. n. 15/PA del 21/03/2022 manutenzione impianti e attrezzature per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.;
- 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 € 1540,00 CIG: Z2C34B0ED6

a favore del creditore: 04555770876 - SISTEMIA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. 2/PA del 24-03-2022 di Euro 1000, emessa da 04091990871 - PIETRO ANTONIO FURNARI per Saldo Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 per compenso incarico RSPP anno 2021 Ing. Furnari Pietro Antonio Ritenuta d'acconto su compenso per attività di RSPP anno 2021 - Fatt. n. 2/PA del 24/03/2022 Ing. Furnari Pietro Antonio;
- 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 € 819.67,00 CIG: Z1F31A1ED3

a favore del creditore: 04091990871 - PIETRO ANTONIO FURNARI

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 2022BENA005003443 del 26-03-2022 di Euro 35, emessa da 04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE per Saldo Fatt. n. 2022BENA005003443 del 26/03/2022 integrazione polizza assicurativa a.s. 2021/2022 - Ditta Chubb European Group SE;
- 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 € 35,00 CIG: Z973462648
a favore del creditore: 04124720964 - CHUBB EUROPEAN GROUP SE
con imputazione al Progetto/Attività: A.3.19 - CONTRIBUTO ALUNNI -

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)*



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

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 n. 200/A del 28-02-2022 di Euro 2633.98, emessa da 00088990825 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. per Saldo Fatt. n. 200/a del 28/02/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza - Ditta NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.p.A.;
- 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 € 2159,00 CIG: ZEF35070FD

a favore del creditore: 00088990825 - NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)



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

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 n. 00000923 del 28-02-2022 di Euro 51.97, emessa da 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. per Saldo Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT;
- 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 € 42.6,00 CIG:

a favore del creditore: 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)



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

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 n. 00000924 del 28-02-2022 di Euro 9, emessa da 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. per Saldo Fatt. n. 923 e n. 924 del 28/02/2022 per acquisto materiale per l'igiene e sicurezza - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT;
- 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 € 7.38,00 CIG:

a favore del creditore: 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)*



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

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 n. 1022054985 del 02-03-2022 di Euro 2.24, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane;
- 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 € 2.24,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 1481/FVIDF del 25-03-2022 di Euro 36.87, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo Fatt. n. 1481/FVIDF del 25/03/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.;
- 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 € 30.22,00 CIG: Z7C3506A81

a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. PA 12 del 28-03-2022 di Euro 633, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 12 del 07/03/2022 acquisto biglietti job shadowing in Germania - Ditta CAPE LAND s.r.l.;
- 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 € 633,00 CIG: ZB935B44ED

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.9 - PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - B28H19004930006

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)



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

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 n. E/42 del 29-03-2022 di Euro 27879.42, emessa da 05193690871 - SFERA S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/42 del 29/03/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.;
- 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 € 22851.98,00 CIG: 910868764C

a favore del creditore: 05193690871 - SFERA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.14 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'org.
28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - B29J21020040006

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)*



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

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 n. FPA 36/22 del 04-04-2022 di Euro 4094.55, emessa da 04643480876 - KEP SRL per Saldo Fatt. n. PA 36/22 del 04/04/2022 Acquisto materiale didattico - Ditta KEP s.r.l.;
- 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 € 3356.19,00 CIG: Z2135900B3

a favore del creditore: 04643480876 - KEP SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. A20020221000011782 del 31-03-2022 di Euro 448.96, emessa da 02298700010 - OLIVETTI S.P.A. per Saldo Fatt. n. A20020221000011782 del 31/03/2022 noleggio multifunzione Ditta OLIVETTI S.p.A.;
- 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 € 368,00 CIG: Z0C2ABB0C0

a favore del creditore: 02298700010 - OLIVETTI S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.11 - PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA' -

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)*



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

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 n. 5 del 30-03-2022 di Euro 427, emessa da 05527330871 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. per Saldo Fatt. n. 5 del 30/03/2022 acquisto gadget per progetto Erasmus+ 2021 Ditta Tre Civette sul como;
- 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 € 350,00 CIG: Z4935A27D1

a favore del creditore: 05527330871 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. FPA 5/22 del 12-04-2022 di Euro 792, emessa da 03036900870 - ENGLISH STUDY CENTRE per Saldo Fatt. n. FPA 5/22 del 12/04/2022 per n. 9 Candidati Key For Schools - Agenzia English Study Centre;
- 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 € 792,00 CIG:

a favore del creditore: 03036900870 - ENGLISH STUDY CENTRE

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.19 - CONTRIBUTO ALUNNI -

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)



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

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 n. 1022093549 del 12-04-2022 di Euro 14.44, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane;
- 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 € 14.44,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 34 del 15-04-2022 di Euro 450, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 29TER del 22/04/2022 per acquisto biglietti aerei A/R mobilità Erasmus + 2021 alunni Spagna - Ditta Mirabella Vanessa TRAVEL2003 Agenzia viaggi;
- 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 € 450,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 29TER del 22-04-2022 di Euro 7474.27, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 29TER del 22/04/2022 per acquisto biglietti aerei A/R mobilità Erasmus + 2021 alunni Spagna - Ditta Mirabella Vanessa TRAVEL2003 Agenzia viaggi;
- 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 € 7474.27,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 36 del 22-04-2022 di Euro 1149.56, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 29TER del 22/04/2022 per acquisto biglietti aerei A/R mobilità Erasmus + 2021 alunni Spagna - Ditta Mirabella Vanessa TRAVEL2003 Agenzia viaggi;
- 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 € 1149.56,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 1022120617 del 02-05-2022 di Euro 19.95, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatture nn. 1022040992 del 18/02/2022, 1022054985 del 02/03/2022, 1022093549 del 12/04/2022 e 1022120617 del 02/05/2022 relative alla gestione dei servizi postali rispettivamente dei mesi di Dic 2021 e Gen/Feb/Mar 2022 Poste Italiane;
- 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 € 19.95,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 1010760355 del 27-04-2022 di Euro 345.21, emessa da 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1010760355 del 27/04/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.;
- 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 € 282.96,00 CIG: Z242ABB34C
a favore del creditore: 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
con imputazione al Progetto/Attività: P.2.11 - PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA' -

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)*



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

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 n. E/58 del 28-04-2022 di Euro 6096.94, emessa da 05193690871 - SFERA S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/58 del 28/04/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.;
- 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 € 4997.49,00 CIG: 910868764C

a favore del creditore: 05193690871 - SFERA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.14 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'org.
28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - B29J21020040006

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)*



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

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 n. 18/PA del 30-04-2022 di Euro 5921.88, emessa da 04555770876 - SISTEMIA S.R.L. per Saldo Fatt. n. 18/PA del 30/04/2022 acquisto impianti per uffici fondi art. 58 - Ditta SISTEMIA s.r.l.;
- 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 € 4854,00 CIG: ZE635EB3CA

a favore del creditore: 04555770876 - SISTEMIA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, - B29J21023030001

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)



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

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 n. E/161 del 03-05-2022 di Euro 4693.18, emessa da 04253850871 - NETSENSE S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/161 del 03/05/2022 per Progettazione FESR codice 13.1.1A-FESRPON-SI-2021- 555 - Ditta NetSense s.r.l.;
- 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 € 3846.87,00 CIG: ZD935AF163

a favore del creditore: 04253850871 - NETSENSE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.13 - Realizzazione di reti locali cablate e wireless - Avviso 20480/2021 13.1.1A-FESRPON-SI-2021-555 - B29J21019780006

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)



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

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 n. 00002060 del 30-04-2022 di Euro 44.99, emessa da 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. per Saldo Fatt. n. 2060 del 30/04/2022 per acquisto materiale per piccola manutenz. edifici scolast. - Ditta TOOLS AND EQUIPMENT;
- 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 € 36.88,00 CIG: Z5F35EE7A5

a favore del creditore: 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.2 - SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA REGIONE -

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)*



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

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 n. 1 del 30-04-2022 di Euro 176, emessa da 01507910873 - RUSSO SALVATORE per Saldo Fatt. n. 1 del 30/04/2022 per visita didattica Sicilia in miniatura a Zafferana (CT) Ditta PARCO TEMATICO SICILIA IN MINIATURA di Russo Salvatore Alfio;
- 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 € 160,00 CIG:

a favore del creditore: 01507910873 - RUSSO SALVATORE

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 4/A del 04-05-2022 di Euro 465, emessa da 04589350877 - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS per Saldo Fatt. n. 4/A del 04/05/2022 per servizio trasporto alunni attività didattiche Erasmus+ 2021 - Ditta Autoservizi Rotondo s.a.s.;
- 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 € 425,00 CIG: ZAB3607B7E

a favore del creditore: 04589350877 - AUTOSERVIZI TURISTICI DI ROTONDO M. SAS

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 2/PA del 04-05-2022 di Euro 1155, emessa da 05549000874 - GRYSAMA S.R.L.S. per Saldo Fatt. n. 2/PA del 04/05/2022 per servizio catering mobilità alunni progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta GRYSAMA S.R.L.S.;
- 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 € 1050,00 CIG: ZB636361BB

a favore del creditore: 05549000874 - GRYSAMA S.R.L.S.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)



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

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 n. 303 del 04-05-2022 di Euro 392, emessa da 05426660873 - THE LONDON CAFE SRLS per Saldo Fatt. n. 303 del 04/05/2022 per servizio di ristorazione progetto Erasmus+ 2021 - Ditta The London Cafè;
- 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 € 356.36,00 CIG:

a favore del creditore: 05426660873 - THE LONDON CAFE SRLS

con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 35/PA del 10-05-2022 di Euro 1171.2, emessa da 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL per Saldo Fatt. n. 35/PA del 10/05/2022 per Corso di formazione e aggiornamento addetti antincendio, rischio medio - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.;
- 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 € 960,00 CIG: Z033657105

a favore del creditore: 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 36/PA del 10-05-2022 di Euro 888.16, emessa da 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL per Saldo Fatt. n. 36/PA del 10/05/2022 per Progettazione PO FESR Sicilia 2014-2020 Azione 10.7.1 - Interventi per il contrasto alla dispersione scolastica - Ditta TRE ENGINEERING s.r.l.;
- 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 € 728,00 CIG: Z993654812

a favore del creditore: 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 35/2/2 del 10-05-2022 di Euro 290, emessa da 00550290878 - COMUNE DI RANDAZZO per INGRESSO "MUSEI CIVICI" Comune di Randazzo;
- 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 € 290,00 CIG: ZFA36480B5

a favore del creditore: 00550290878 - COMUNE DI RANDAZZO

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 13_22 del 12-05-2022 di Euro 475.8, emessa da 04452230875 - MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C. per Saldo Fatt. n. 13_22 del 12/05/2022 per acquisto materiale pubblicitario Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C.;
- 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 € 390,00 CIG: Z4D3645AE7

a favore del creditore: 04452230875 - MILLEVOLTI S.A.S. DI BRUNO C. & C.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)



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

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 n. 75 del 16-05-2022 di Euro 330, emessa da 03673560870 - ISEA VIAGGI SRL per Saldo Fatt. n. 75 del 16/05/2022 per visita d'istruzione a Zafferana del g. 13/05/2022 Ditta ISEA VIAGGI;
- 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 € 300,00 CIG: Z4136187

a favore del creditore: 03673560870 - ISEA VIAGGI SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 7/01 del 13-05-2022 di Euro 368, emessa da 01507910873 - RUSSO SALVATORE per Saldo Fatt. n. 7/01 del 13/05/2022 per Visita didattica Sicilia in miniatura Zafferana classi terze primaria - Ditta Parco Tematico Sicilia in Miniatura di Russo Salvatore Alfio.;
- 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 € 301.64,00 CIG: Z193650C14

a favore del creditore: 01507910873 - RUSSO SALVATORE

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 44 del 18-05-2022 di Euro 169.56, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 44 del 18/05/2022 per assicurazione job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200;
- 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 € 169.56,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.9 - PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272 -

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)*



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

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 n. 45 del 18-05-2022 di Euro 787.68, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 45 del 18/05/2022 per acquisto biglietti aerei job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200;
- 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 € 787.68,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.9 - PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272 -

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)*



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

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 n. 33 del 19-05-2022 di Euro 403.99, emessa da 05904990826 - ENERG.ETICA CATANIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE per Saldo Fatt. n. 33 del 19/05/2022 Visite didattiche c/o Coop. Soc. Orti del Mediterraneo del 18 e 19 maggio c.a. - Ditta ENERG-ETICA CATANIA SOC.COOP. SOC.;
- 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 € 384.75,00 CIG:

a favore del creditore: 05904990826 - ENERG.ETICA CATANIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)



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

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 n. 1/PA del 29-04-2022 di Euro 600, emessa da 04832890877 - ME' CUMPARI TURIDDU SRL per Saldo Fatt. n. n.1/PA del 29/04/2022 per servizio ristorazione progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 -Ditta ME' CUMPARI TURIDDU s.r.l.;
- 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 € 545.45,00 CIG: Z223631D68

a favore del creditore: 04832890877 - ME' CUMPARI TURIDDU SRL

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)



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

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 n. 45TER del 24-05-2022 di Euro 970, emessa da 04028180877 - VANESSA MIRABELLA per Saldo Fatt. n. 45TER del 24/05/2022 per servizi alberghieri job shadowing in Croazia - Erasmus+ 2019-1-IT02-KA101-061272 - Ditta TRAVEL 200;
- 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 € 970,00 CIG:

a favore del creditore: 04028180877 - VANESSA MIRABELLA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.9 - PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272 -

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)*



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

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 n. 2612/FVIDF del 20-05-2022 di Euro 1230.71, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo Fatt. n. 2612/FVIDF del 20/05/2022 per acquisto materiale di facile consumo - Ditta Gruppo SPAGGIARI PARMA S.p.A.;
- 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 € 1008.78,00 CIG: Z2B365AFC4

a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 0000064 del 23-05-2022 di Euro 309.98, emessa da 04643480876 - KEP S.R.L. per Saldo Fatt. n. 64 del 23/05/2022 per acquisto materiale didattico per mobilità alunni ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta KEP s.r.l.;
- 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 € 254.08,00 CIG: ZB8365D3CF

a favore del creditore: 04643480876 - KEP S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.11 - PROGETTO PERCORSI DI LEGALITA' - B23D21008780006

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)*



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

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 n. 1022151904 del 30-05-2022 di Euro 7.37, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1022151904 del 30/05/2022 spese postali mese di Aprile 2022;
- 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 € 7.37,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)



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

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 n. 4971/FVIAC del 11-05-2022 di Euro 2631.69, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo Fatt. 4971/FVIAC del 11-05-2022 cod. CTME0089 - CIG ZB4365AF6F per acquisto materiale di igiene e sicurezza ART. 36 C. 2 DL 21/2022 - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.;
- 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 € 2157.12,00 CIG: ZB4365AF6F
a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
con imputazione al Progetto/Attività: A.1.6 - ART. 36 C. 2 DL 21/2022 -

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)*



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

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 n. 1-2022-FE del 13-05-2022 di Euro 18700, emessa da 01591250830 - ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE per Saldo Fatt. n. 1-2022-FE del 13/05/2022 per servizi alberghieri Hotel Atelier sul mare visita d'istruzione a Tusa - ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE;
- 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 € 17000,00 CIG: Z1C3639E31

a favore del creditore: 01591250830 - ASSOCIAZIONE FIUMARA D'ARTE

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 2730/FVIDF del 27-05-2022 di Euro 373.02, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo FATTURA 2730/FVIDF DEL 27-05- 2022 acquisto materiale per esami conclusivi di scuola sec. I grado - Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.;
- 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 € 305.75,00 CIG: Z2B365AFC4

a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. E/207 del 01-06-2022 di Euro 512.4, emessa da 04253850871 - NETSENSE S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/207 del 01/06/2022 Servizi RPD (DPO) e adeguamento al Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (RGPD) Periodo 01/06/2021 - 31/05/2022 Codice MEPA: NETGDPR1NS - Ditta NETSENSE;
- 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 € 420,00 CIG: Z3931D2299

a favore del creditore: 04253850871 - NETSENSE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 186/E del 23-05-2022 di Euro 2585, emessa da 01524090899 - ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. per Saldo Fatt. n. 186/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Randazzo - Ditta ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.;
- 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 € 2350,00 CIG: ZEF363DBF7

a favore del creditore: 01524090899 - ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 187/E del 23-05-2022 di Euro 2915, emessa da 01524090899 - ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L. per Saldo Fatt. n. 187/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Noto - Ditta ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.;
- 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 € 2650,00 CIG: ZD2363DEEF

a favore del creditore: 01524090899 - ZICCONE AUTONOLEGGI S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 10 del 07-06-2022 di Euro 251.32, emessa da 05527330871 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C. per Saldo Fatt. n. 10 del 07/06/2022 per acquisto gadget progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - Ditta TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.;
- 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 € 206,00 CIG: ZD036467A9
a favore del creditore: 05527330871 - TRE CIVETTE SUL COMO' S.A.S DI AGATINO CHISARI E C.
con imputazione al Progetto/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)*



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

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 n. 2258/PA del 10-06-2022 di Euro 1137.58, emessa da 05685740721 - C & C CONSULTING S.P.A. per Saldo Fatt. n. 2258/PA del 10/06/2022 per acquisto MacBook Air 13 pollici fondi PNSD - Ditta C & C CONSULTING S.P.A.;
- 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 € 932.44,00 CIG: ZB53602CCF

a favore del creditore: 05685740721 - C & C CONSULTING S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: P.1.8 - PNSD DDI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA NELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - B29J21026130001

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)



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

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 n. 185/E del 23-05-2022 di Euro 6160, emessa da 01524090899 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L. per Saldo Fatt. n. 185/E del 23/05/2022 per servizio pullman visita d'istruzione a Casel di Tusa - Ditta ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.;
- 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 € 5600,00 CIG: ZB1363E0D3

a favore del creditore: 01524090899 - ZICCONI AUTONOLEGGI S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 0106040006378 del 15-06-2022 di Euro 150.6, emessa da 05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO per Saldo Fatt. n. 106040006378 del 15/06/2022 Acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO;
- 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 € 123.44,00 CIG:

a favore del creditore: 05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.6 - ART. 36 C. 2 DL 21/2022 -

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)*



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

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 n. 12200600010000009151 del 23-02-2022 di Euro 197.7, emessa da 11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL per Saldo Fatt. n. 12200600010000009151 del 23/02/2022 per acquisto materiale sportivo - Ditta DECATHLON ITALIA SRL;
- 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 € 162.05,00 CIG: ZB4352EC1E

a favore del creditore: 11005760159 - DECATHLON ITALIA SRL

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.16 - PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA -

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)*



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

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 n. E/88 del 22-06-2022 di Euro 16986.1, emessa da 05193690871 - SFERA S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/88 del 22/06/2022 per acquisto materiale informatico FESR Digital Board - Ditta SFERA S.p.A.;
- 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 € 13923.03,00 CIG: 910868764C

a favore del creditore: 05193690871 - SFERA S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.14 - Digital Board: trasf. digitale nella didattica e nell'org.
28966/2021 13.1.2A-FESRPON-SI-2021-481 - B29J21020040006

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)*



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

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 n. P0021980 del 27-06-2022 di Euro 916.09, emessa da 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. per Saldo Fatt. n. P0021980 del 27/06/2022 Acquisto arredi per uffici - Ditta MONDOFFICE S.R.L.;
- 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 € 750.89,00 CIG: Z3436DD3BA

a favore del creditore: 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. FPA 12/22 del 01-07-2022 di Euro 1604, emessa da 02760480836 - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS per Saldo Fatt. n. FPA 12/22 del 01/07/2022 biglietti ingresso Mostra Warhol Banksy c/o Palazzo della Cultura a Catania - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS;
- 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 € 1604,00 CIG: ZBE36FBCEB

a favore del creditore: 02760480836 - ASSOCIAZIONE E-VENTI APS

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. FPA 6/22 del 28-06-2022 di Euro 909.5, emessa da 02803200217 - AM TECHNOLOGY SRL per Saldo Fatt. n. FPA 6/22 del 28/06/2022 per acquisto materiale realizzazione Murales Progetto Green Cross Italia - Ditta AM TECHNOLOGY SRL;
- 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 € 745.49,00 CIG: Z0E367112B9

a favore del creditore: 02803200217 - AM TECHNOLOGY SRL

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.13 - Green Cross Italia - Premio Concorso "Immagini per la Terra" -

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)



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

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 n. A20020221000024946 del 30-06-2022 di Euro 448.96, emessa da 02298700010 - OLIVETTI S.P.A. per Saldo Fatt. n. A20020221000024946 del 30/06/2022 per quota noleggio trimestre 01/04-30/06/2022 Ditta Olivetti S.p.A.;
- 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 € 368,00 CIG: Z0C2ABB0C0

a favore del creditore: 02298700010 - OLIVETTI S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 1022178532 del 04-07-2022 di Euro 37.96, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1022178532 del 04/07/2022 spese postali mese di Maggio 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.;
- 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 € 37.96,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 34 del 05-07-2022 di Euro 4550, emessa da 02291910871 - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE per Saldo Fatt. n. 34 del 05/07/2022 Contratto d'opera intellettuale Dott.ssa Romina Barbera CIG Z9E3557CFC a contrasto dispersione scolastica - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE;
- 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 € 4333.33,00 CIG:

a favore del creditore: 02291910871 - MARIANELLA GARCIA SOC. COOP. SOCIALE

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.16 - PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA -

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)*



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

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 n. 4291/FVIDF del 07-07-2022 di Euro 669.65, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo FATTURA 4291/FVIDF DEL 07-07-2022 per acquisto toner - cod. CTME0089 e il CIG: ZC136E26D5 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA;
- 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 € 548.89,00 CIG: ZC136E26D5

a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 60/PA del 18-07-2022 di Euro 750, emessa da 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL per Saldo Fatt. n. 60/PA del 18/07/2022 acc. 50% compenso per l'Attività di Aggiornamento DVR, DUVRI, P.E., Anno 2022 - TRE ENGINEERING S.R.L.;
- 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 € 614.75,00 CIG: ZF3354D4B4

a favore del creditore: 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. FPA 97/22 del 11-07-2022 di Euro 1000, emessa da 04643480876 - KEP SRL per Saldo Fatt. n. FPA 97/22 del 11/07/2022 per fornitura materiale didattico per progetto carnevale A spasso con Re Burlone - Fondi del Comune di Misterbianco (CT);
- 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 € 819.67,00 CIG: Z6036E3BC0
a favore del creditore: 04643480876 - KEP SRL
con imputazione al Progetto/Attività: A.3.20 - A SPASSO CON RE BURLONE -

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)*



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

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 n. 1010778450 del 25-07-2022 di Euro 345.21, emessa da 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1010778450 del 25/07/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22/01/2022-21/04/2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.;
- 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 € 282.96,00 CIG: Z242ABB34C
a favore del creditore: 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
con imputazione al Progetto/Attività: P.2.16 - PROGETTO DISPERSIONE SCOLASTICA -

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)*



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

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 n. E/328 del 01-07-2022 di Euro 500, emessa da 04253850871 - NETSENSE S.R.L. per Saldo Fatt. n. E/328 del 01/07/2022 Servizi NetSecurity+Netblock+connettività Fibra per telecontrollo - Ditta NETSENSE S.R.L.;
- 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 € 409.84,00 CIG: Z302F5F5E6

a favore del creditore: 04253850871 - NETSENSE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.3.17 - Risorse ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, -

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)*



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

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 n. 1022211177 del 01-08-2022 di Euro 27.66, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1022211177 del 01/08/2022 spese postali mese di Giugno 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.;
- 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 € 27.66,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. PA 79 del 08-08-2022 di Euro 2772, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 79 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei mobilità a Dublino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.;
- 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 € 2772,00 CIG: Z0636ED9DC

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)



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

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 n. PA 80 del 08-08-2022 di Euro 790, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 80 DEL 08/08/2022 per acquisto biglietti aerei job shadowing a Berlino Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.;
- 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 € 790,00 CIG: ZEC36E2999

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)*



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

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 n. 0000002703/PA del 05-09-2022 di Euro 366, emessa da 01818840439 - MADISOFT S.P.A. per Saldo Fatt. n. 2703/PA del 05/09/2022 per acquisto software Compensi e Fisco - Ditta MADISOFT S.p.A.;
- 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 € 300,00 CIG: Z903678C0B

a favore del creditore: 01818840439 - MADISOFT S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 0000003082/PA del 08-09-2022 di Euro 366, emessa da 01818840439 - MADISOFT S.P.A. per Saldo Fatt. n. 3082/PA del 08/09/2022 per rinnovo software Rilevazione presenze - Ditta MADISOFT S.p.A.;
- 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 € 300,00 CIG: ZCA37A5726

a favore del creditore: 01818840439 - MADISOFT S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. P0022910 del 15-09-2022 di Euro 202.25, emessa da 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. per Acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.;
- 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 € 165.78,00 CIG: Z237C0177

a favore del creditore: 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)



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

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 n. 16 del 15-09-2022 di Euro 1209, emessa da 04526650876 - SALVATORE RUSSO per Saldo Fatt. n. 16 del 15/09/2022 per liquidazione compenso attività di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti n. 21 Periodo 01/01/2022 - 04/09/2022 - Dott. RUSSO SALVATORE;
- 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 € 1209,00 CIG:

a favore del creditore: 04526650876 - SALVATORE RUSSO

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 3/2370 del 20-09-2022 di Euro 1485.96, emessa da 04759650825 - RESCAFF COMMERCIALE SRL per Acquisto armadio blindato con Fondi ex art. 58, comma 4, del D.L. 25 Maggio 2021, n. 73 - Ditta RESCAFF COMMERCIALE S.R.L.;
- 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 € 1218,00 CIG: ZE8379839C

a favore del creditore: 04759650825 - RESCAFF COMMERCIALE SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.2 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, (*) - B29J21023030001

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)



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

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 n. FPA 14/22 del 28-09-2022 di Euro 280.6, emessa da 04394040879 - GRAF THE SIGN SAS per Saldo Fatt. n. 14/22 del 28/09/2022 per acquisto medaglie e targhe sportive - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.;
- 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 € 230,00 CIG: Z5D36E9816

a favore del creditore: 04394040879 - GRAF THE SIGN SAS

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. FPA 15/22 del 28-09-2022 di Euro 122, emessa da 04394040879 - GRAF THE SIGN SAS per Saldo Fatt. n. 15/22 del 28/09/2022 per acquisto targa inaugurazione murales - Ditta GRAF THE SIGN S.A.S. DI MELIA CARMELO & C.;
- 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 € 100,00 CIG: Z2B36711B7

a favore del creditore: 04394040879 - GRAF THE SIGN SAS

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. PA 85 del 15-09-2022 di Euro 4225, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 85 del 15/09/2022 per acquisto biglietti mobilità alunni Aiello ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - CAPE LAND s.r.l.;
- 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 € 4225,00 CIG: Z4A37B83F8

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)*



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

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 n. A20020221000036606 del 30-09-2022 di Euro 448.96, emessa da 02298700010 - OLIVETTI S.P.A. per Saldo Fatt. n. A20020221000036606 del 30/09/2022 per quota noleggio trimestre 01/07-30/09/2022 Ditta Olivetti S.p.A.;
- 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 € 368,00 CIG: Z0C2ABB0C0

a favore del creditore: 02298700010 - OLIVETTI S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. FPA 113/22 del 30-09-2022 di Euro 1043.58, emessa da 04643480876 - KEP SRL per Acquisto materiale didattico ditta KEP s.r.l.;
- 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 € 855.39,00 CIG:

a favore del creditore: 04643480876 - KEP SRL

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)



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

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 n. 0000463 del 10-10-2022 di Euro 9003, emessa da 03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO per Saldo Fatt. n. 463 del 10/10/2022 servizi alberghieri per udienza papale del 25 e 26/10/2022 BIMED;
- 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 € 9003,00 CIG: ZDD3814ED7

a favore del creditore: 03801090659 - BIENN. DELLE ARTI E DELLE SCIENZE DEL MEDITERRANEO

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero - XXX

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)*



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

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 n. 397 del 14-10-2022 di Euro 880, emessa da 05426660873 - THE LONDON CAFE SRLS per Saldo Fatt. n. 397 del 14/10/2022 per servizio catering Erasmusdays 2022 - Racconti-amo 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 di € 800,00 CIG:

a favore del creditore: 05426660873 - THE LONDON CAFE SRLS

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.9 - PROGETTO ERASMUS+ 2019-1-IT02-KA101-061272 -

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)*



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

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 n. 2228500068 del 17-10-2022 di Euro 8121.92, emessa da 15907661001 - ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A. per Saldo Fatt. n. 22228500068 del 17/10/2022 per acquisto biglietti trasferta a Roma udienza papale Staffetta Digitale BIMED Acquisto biglietti aerei per udienza papale 25 e 26 ottobre 2022 n. 39 alunni - ITA AIRWAIS;
- 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 € 7383.56,00 CIG:

a favore del creditore: 15907661001 - ITA - ITALIA TRASPORTO AEREO S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 50507 del 04-09-2022 di Euro 294.4, emessa da 03682480268 - INTERGROS ONLINE GESTIONE HOTEL DIANA per PAGAMENTO SDD: 000000411566214 Servizi alberghieri proff. Arcadipane e Treccarichi 02-04/09/2022 VALDOBBIADENE (TV);
- 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 € 268.95,00 CIG: Z0037F91F3
a favore del creditore: 03682480268 - INTERGROS ONLINE GESTIONE HOTEL DIANA
con imputazione al Progetto/Attività: A.3.2 - DIDATTICA GENERALE -

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)*



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

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 n. 11786/FVIAC del 07-10-2022 di Euro 1112.64, emessa da 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA per Saldo FATTURA 11786/FVIAC DEL 07-10- 2022 - cod. CTME0089 e il CIG Z9F37E8213;
- 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 € 912,00 CIG: Z9F37E8213
a favore del creditore: 00150470342 - GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA
con imputazione al Progetto/Attività: A.3.2 - DIDATTICA GENERALE -

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)*



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

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 n. 1010796573 del 25-10-2022 di Euro 345.21, emessa da 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1010796573 del 25/10/2022 per canone noleggio 2 multifunzioni B/N trim. 22.07.2022 al 21.10.2022 - Ditta KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.;
- 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 € 282.96,00 CIG: Z242ABB34C
a favore del creditore: 02973040963 - KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. P0023745 del 28-10-2022 di Euro 47.2, emessa da 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. per Saldo Fatt. n. P0023745 del 28/10/2022 per acquisto materiale di cancelleria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.;
- 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 € 44.95,00 CIG: ZB2385972E

a favore del creditore: 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.6 - ART. 36 C. 2 DL 21/2022 -

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)*



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

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 n. P0023740 del 28-10-2022 di Euro 194.05, emessa da 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. per Saldo Fatt. n. P0023740 del 28/10/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza sanitaria - Ditta MONDOFFICE s.r.l.;
- 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 € 159.06,00 CIG: ZB2385972E

a favore del creditore: 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.6 - ART. 36 C. 2 DL 21/2022 -

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)*



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

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 n. 31/PA del 29-10-2022 di Euro 1509.3, emessa da 03854910878 - ELISABETTA ALLIA per Saldo Fatt. n. 31/PA del 29/10/2022 acquisto libri per comodato d'uso a.s. 2021/2022 con i fondi del Comune;
- 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 € 1509.3,00 CIG: ZC437F2FC9

a favore del creditore: 03854910878 - ELISABETTA ALLIA

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.2 - PROGETTO ACQUISTO DI LIBRI DI TESTO PER COMODATO D'USO -

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)



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

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 n. 00005398 del 31-10-2022 di Euro 79.01, emessa da 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L. per Saldo Fatt. n. 5398 del 31/10/2022 per acquisto materiale piccola manutenzione Ditta TOOLS AND EQUIPMENT;
- 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 € 64.76,00 CIG:

a favore del creditore: 05513650878 - TOOLS AND EQUIPMENT S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 0106040012152 del 07-11-2022 di Euro 451.85, emessa da 05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO per Saldo Fatt. n. 0106040012152 del 07/11/2022 acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici Ditta BRICOMAN;
- 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 € 375.09,00 CIG:

a favore del creditore: 05602670969 - BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. PA 95 del 15-11-2022 di Euro 2034, emessa da 04978870824 - CAPE LAND S.R.L. per Saldo Fatt. n. PA 95 DEL 15/11/2022 per acquisto servizi mobilità per job shadowing ad Amiens - Francia - Progetto ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 Ditta CAPE LAND S.R.L.;
- 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 € 2034,00 CIG: Z2F386FE05

a favore del creditore: 04978870824 - CAPE LAND S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 - B23D21008780006

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)



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

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 n. EC_2022_1597158 del 04-11-2022 di Euro 759, emessa da 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL per PAGAMENTO SDD: 000000420806827 Fatt. n. EC_2022_1597158 del 04/11/2022 per acquisto arredi per ufficio;
- 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 € 622.14,00 CIG:

a favore del creditore: 02992760963 - IKEA ITALIA RETAIL SRL

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)*



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

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 n. 106/FE del 18-11-2022 di Euro 917.44, emessa da 05073320870 - SASE S.R.L. per Servizio di facchinaggio per trasloco arredi scolastici;
- 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 € 752,00 CIG:

a favore del creditore: 05073320870 - SASE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.5 - RISORSE EX ART. 58, COMMA 4, DEL D.L. 25 MAGGIO 2021, N. 73, -

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)



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

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 n. 115.2022 del 24-11-2022 di Euro 1365, emessa da 05284690657 - ERASMUS THEATRE per Saldo Fatt. n. 115.2022 del 24/11/2022 con Nota di Credito n. 124.2022 del 28/11/2022 partecipazione spettacolo teatrale in inglese n. 105 alunni - 1;
- 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 € 1365,00 CIG: ZF738BA931

a favore del creditore: 05284690657 - ERASMUS THEATRE

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)*



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

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 n. 99/PA del 24-11-2022 di Euro 750, emessa da 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL per Saldo Fatt. n. 99/PA del 24/11/2022 Compenso Aggiorn. DVR, DUVRI, P.E., 2022 Contratto Prot.2997/VI-10-U del 21.02/2022;
- 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 € 614.75,00 CIG: ZF3354D4B4

a favore del creditore: 04866020870 - TRE ENGINEERING SRL

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 8/PA del 24-11-2022 di Euro 1000, emessa da 04091990871 - PIETRO ANTONIO FURNARI per Saldo Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 Compenso Incarico di RSPP periodo 01/01/2022-31/12/2022 - Rif. Reg.Contratti N. 66 del 28/02/2022 Prot.n.3385/I.5-U del 28/02/2022 Saldo Ritenuta d'Acconto su Fatt. n. 8/PA del 24/11/2022 per Compenso Incarico di RSPP pe;
- 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 € 819.67,00 CIG: Z6035650B9

a favore del creditore: 04091990871 - PIETRO ANTONIO FURNARI

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 124.2022 del 28-11-2022 di Euro 13, emessa da 05284690657 - ERASMUS THEATRE per ;
- 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 € 13,00 CIG: ZF738BA931

a favore del creditore: 05284690657 - ERASMUS THEATRE

con imputazione al Progetto/Attività: -

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)



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

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 n. 1009/A del 30-11-2022 di Euro 1000,40, emessa da NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A. per acquisto materiale di igiene e sicurezza RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022;
- 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 € 820,00 CIG: Z413871E53

a favore del creditore: NASTA & C. CARTA E IMBALLAGGI S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 -

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)*



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

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 n. 1022311119 del 02-12-2022 di Euro 15.3, emessa da 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A. per Saldo Fatt. n. 1022311119 del 02/12/2022 spese postali mese di Ottobre 2022 - POSTE ITALIANE S.P.A.;
- 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 € 15.3,00 CIG: ZII2BB650A

a favore del creditore: 01114601006 - POSTE ITALIANE S.P.A.

con imputazione al Progetto/Attività: A.2.1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO GENERALE -

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)*



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

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 n. 18/PA del 12-12-2022 di Euro 1519,00, emessa da ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA per ingressi spettacolo teatrale "Il Gatto con gli Stivali" del 06/12/2022 c/o Auditorium Mandela di Misterbianco;
- 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 € 1380,91, CIG: Z0838F7426

a favore del creditore: ASSOCIAZIONE BUIO IN SALA

con imputazione al Progetto/Attività: A.5 - Visite, viaggi e programmi di studio all'estero -

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)



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

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 n. 0106240010568 del 15-12-2022 di Euro 183,60, emessa da BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO per acquisto materiale per manutenzione edifici scolastici;
- 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 € 150,49, CIG: Z94394C67F

a favore del creditore: BRICOMAN ITALIA S.R.L. SOCIETA' A SOCIO UNICO

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.1 - PROGETTO ATTIVITA' VARIE FINANZIATE DAL COMUNE -

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)



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

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 n. 32/PA del 09-12-2022 di Euro 23998.4, emessa da 05510620874 - GREEN TECH SRL per ;
- 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 € 19670.82,00 CIG: Z783735C34
a favore del creditore: 05510620874 - GREEN TECH SRL
con imputazione al Progetto/Attività: - B29J22000200006

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)*



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

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 n. 11/PA del 16-12-2022 di Euro 114, emessa da 03564970873 - ASSOC.CULTURALE I COLATALAVICA per ;
- 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 € 114,00 CIG: Z9D391D10F
a favore del creditore: 03564970873 - ASSOC.CULTURALE I COLATALAVICA
con imputazione al Progetto/Attività: -

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)*



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

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 n. P0024795 del 19-12-2022 di Euro 496.97, emessa da 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L. per Saldo Fatt. n. P0024795 del 19/12/2022 per acquisto materiale di igiene e sicurezza;
- 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 € 407.35,00 CIG: Z923925A4D

a favore del creditore: 07491520156 - MONDOFFICE S.R.L.

con imputazione al Progetto/Attività: A.1.7 - RISORSE EX ART. 39-BIS D.L. 115/2022 -

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)*



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

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 n. 8/PA del 22-12-2022 di Euro 880,00, emessa da GRYSAMA S.R.L.S. per servizio catering inaugurazione aula Snoezelen;
- 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 € 800,00 CIG: Z2B391DA88

a favore del creditore: GRYSAMA S.R.L.S.

con imputazione al Progetto/Attività: P.1.4 - PROGETTO AULA MULTISENSORIALE -

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)



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

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 n. 732/2022 del 28-12-2022 di Euro 1726.3, emessa da 03316570872 - MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI DI per ;
- 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 € 1415,00 CIG: Z2F394A07D
a favore del creditore: 03316570872 - MARINO ITALO 1000 COSE PER TUTTI DI
con imputazione al Progetto/Attività: -

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)

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 n. 221210 del 10/05/2022 di Euro 8.406,00, emessa dall'HOTEL VERNISA XATIVA per servizi alberghieri mobilità alunni ad Aielo - Spagna Progetto Erasmus+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656;
- 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 € 8.406,00;

a favore del creditore: HOTEL VERNISA XATIVA di Aielo – Spagna;

con imputazione al Progetto/Attività: P.2.15 - ERASMUS+ 2021-1-IT02-KA121-SCH-000006656 – CUP: B23D21008780006

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)