



**Istituto Comprensivo
Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano**
Via G. Puccini n° 41 - 73040 Supersano (LE)
<https://icsupersano.edu.it>



Tel: 0833/822857
Codice fiscale: 90018450750



E-mail: leic8ah00q@istruzione.it
Codice meccanografico: LEIC8AH00Q
PEC: leic8ah00q@pec.istruzione.it

Supersano, fa fede il timbro di protocollo

- Alla Bacheca di Progetto
- All'Albo online
- Alla sez. "Amministrazione trasparente" del sito web
- Agli atti

Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale “Scuola e competenze” 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+) – Obiettivo Specifico ESO4.6 - Azione ESO4.6.A1– Sotto azione ESO4.6.A1.B, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n.176 del 30/08/2023, Avviso Prot. 9507 del 22/01/2025 “Agenda SUD”.

CUP: E94D25000700007
CIG: BA44DEDB0A
Codice Progetto ESO4.6.A1.B-FSEPN-PU-2025-261

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2026;
VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2026 approvato dal C.I. con delibera del 03/02/2026 n. 14;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- CIG: BA44DEDB0A - CUP: E94D25000700007;
- Fattura Nr. 15/PA del 24/06/2026 per il servizio mensa nell'ambito del progetto "Agenda SUD"- Avviso Prot. n. 9507 del 22/01/2025 della Ditta SANTA FUCINA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE di €. 9.498,72 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA





**Istituto Comprensivo
Botrugno Nociglia San Cassiano Supersano**
Via G. Puccini n° 41 - 73040 Supersano (LE)
<https://icsupersano.edu.it>



Tel: 0833/822857
Codice fiscale: 90018450750



E-mail: leic8ah00q@istruzione.it
Codice meccanografico: LEIC8AH00Q
PEC: leic8ah00q@pec.istruzione.it

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Giuseppa DI SECLI'

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 D. Lgs. n.82 del 07/03/2005)

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

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

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di € 9.498,72 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore. La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P02.010 ESO4.6.-FSEPN-PU-2025-261-AGENDA SUD AVVISO PROT. 9507 DEL 22/01/2025** e conti **3.9.1 Mensa scolastica € 9.498,72** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 che ne offre la disponibilità. Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

IL DIRETTORE SS.GG.AA.

Ilaria MARUCCIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(ex art. 24 D. Lgs. n.82 del 07/03/2005)