



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO**

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2024;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2024 approvato dal C.I. con delibera del 29/01/2024 n. 110;

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

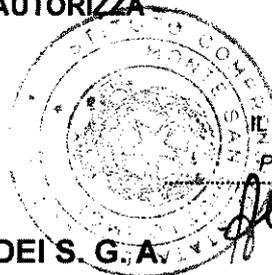
**PER**

- CIG: - CUP:
- Compenso per incarico annuale e visite periodiche Dott. Moriconi Mauro della Ditta MORICONI MAURO di €. 682,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

**DETERMINA e AUTORIZZA**

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Albucci Alessandra

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 €. 682,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A01.1 A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola** e conti **3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 682,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 che ne offre la disponibilità.

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

MONTE SAN GIUSTO, 8/10/2024 prot. n. 8528



IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Simonetta Salvatori



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE

**ISTITUTO COMPRENSIVO L. LOTTO MONTE S. GIUSTO**

62015 MONTE SAN GIUSTO (MC) - VIA MADONNA DI LORETO 2 - C.F. 80008180434 C.M. MCIC82100X

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2024;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2024 approvato dal C.I. con delibera del 29/01/2024 n. 110;

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

**PER**

- CIG: - CUP:
- Compenso per incarico annuale e visite periodiche Dott. Moriconi Mauro della Ditta ERARIO TESORERIA PROV.LE - C/IRPEF AG. ENTRATE di €. 170,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

**DETERMINA e AUTORIZZA**

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Albucci Alessandra

**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 €. 170,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A01.1 A01 - Funzionamento generale e decoro della Scuola** e conti **3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 170,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 che ne offre la disponibilità.

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

MONTE SAN GIUSTO, 8/10/2024 proT. n. 8528

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Simonetta Salvatori