Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI
VIA SPAZZACAMINO, 11 - 62019 RECANATI (MC)
Tel. 0717574394 Fax. 0719816299 eMail mcic83100e@istruzione.it - C. F.: 91019540433 C. M.: MCIC83100E C. U.: UFW2Y9

CERTIFICATO DI REGOLARE FORNITURA

(art. 17 c.2 D.I. 129/2018; artt. 116 e 125 del D.Lgs. 32/2023)

BUONO DI CARICO n° 26/2026 del 28/05/2026
Rif. ordine n. 3/2026
C.I.G BA0D9F94FB

Fornitore: CONTRAM - CAMERINO - Via Mosse, 19/21 - 62032 CAMERINO MC

Documento: Fattura n. 2026000324SP del 16/5/2026 Prot. 4524 del 27/05/26

IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI

VISTO l'Art. 17 c. 2 del D.I. 129/2018;
VISTI gli l'Artt. 116 e 125 del D.Lgs. 32/2023;
VERIFICATA la regolarità sotto il profilo quantitativo e qualitativo del materiale oggetto della fornitura NOLEGGIO per Roma dal 14 al 16/5 Rif. T.D. 5975640 Prot. 474 del 22/1/26 per € 1.980,00.

CERTIFICA

Con il presente documento ai sensi dell'Art. 17 c. 2 del D.I. 129/2018 e degli l'Artt. 116 e 125 del D.Lgs. 32/2023, la regolare fornitura.

RECANATI, (vedi segnatura)

IL DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMM.VI
CINZIA FORNARI
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da ANNAMARIA DE SIENA

Ministero dell'Istruzione e del Merito
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LE MARCHE
ISTITUTO COMPRENSIVO NICOLA BADALONI
VIA SPAZZACAMINO, 11
62019 RECANATI (MC)
Codice Fiscale: 91019540433 Codice Meccanografico: MCIC83100E

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 6 dell'art. 15 del D.M. n. 129 del 28 agosto 2018;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio in corso approvato dal C.I.,
VISTO La Fattura n. 2026000324SP del 16/5/2026 Prot. 4524 del 27/05/26 del Fornitore: CONTRAM - CAMERINO - Via Mosse, 19/21 - 62032 CAMERINO MC di € 1.980,00 per la fornitura di beni/di servizi/esecuzione lavori.
PRESO ATTO CHE l'operatore aggiudicatario ha provveduto all'esecuzione della fornitura/servizio/lavoro;
PRESO ATTO CHE il DSGA CINZIA FORNARI ha verificato la regolarità della esecuzione della fornitura/del servizio/del lavoro in conformità alle previsioni contrattuali;

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 1.980,00 corrispondente all'importo dovuto al soggetto creditore più la somma dovuta alla Tesoreria Prov.Le dello Stato per l'Iva.

Di imputare la spesa nella scheda finanziaria A5 3/12/1 del Programma Annuale della Dirigente Scolastica per l'esercizio finanziario in corso che ne offre la disponibilità.

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

RECANATI, (vedi segnatura)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
ANNAMARIA DE SIENA
Firmato digitalmente

Firmato digitalmente da ANNAMARIA DE SIENA