



## 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° 93/2025 del 02/01/2026  
Rif. ordine n. 74/2025  
C.I.G.: B8420B9CF1

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

Documento: Fattura n. 2025000912SP del 15/12/2025

#### 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 come da elenco sotto riportato:

Riga	Articolo		UM	Quantità	Prezzo unitario	% IVA	Spese	Importo Complessivo	Note
1	26	viaggi - TRASPORTO del 15/12/2025 progetto lettura Infanzie		1,000	300,00	10	0,00	330,00	CONTRATO 393/2025
								<b>Totale</b>	<b>330,00</b>

#### 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.,

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

#### PER

La Fattura n. 2025000912SP del 15/12/2025 del Fornitore: CONTRAM - CAMERINO - Via Mosse, 19/21 - 62032 CAMERINO MC di €. 330,00 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 DIRETTORE DEI SERV. AMM.VI 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 €. 330,00 corrispondente all'importo dovuto al soggetto creditore più la somma dovuta alla Tesoreria Prov.Le dello Stato per l'Iva.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P2.22 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



**«acc\_17»**

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER «acc\_16»

«acc\_01» «acc\_02»

«acc\_04» - «acc\_03» «acc\_05» («acc\_06»)

Tel. «acc\_09» «acc\_10» Fax. «acc\_11» «acc\_12» eMail «acc\_13» - C. F.: «acc\_07» C. M.: «acc\_08» C. U.: «acc\_18»