



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

**CPIA CPIA SAVONA**

17100 SAVONA (SV) - VIA CABOTO 2 - C.F. 92104610099 C.M. SVMM062003

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**VISTO** il Piano dell'Offerta Formativa del 2025;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del 10/02/2025 n. 2;

VISTA la convenzione CONSIP per la linea ADSL ;

**PER**

- CIG: - CUP:
- Fattura Nr. 8G00172691 del 11/08/2025 della Ditta TIM SPA - sim di €. 120,00 per la fornitura di servizi
- 

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

**DETERMINA e AUTORIZZA**

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

*MARIA BATTAGLIA*

**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 €. 120,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **3.8.1 Telefonia fissa €. 120,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 che ne offre la disponibilità.

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

SAVONA,

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

*MONICA GIOVANNINI*