



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 10/02/2024 n. 2;

### PER

- CIG: ZDC3501F64 -
- costo copie Fattura Nr. 34/03 del 31/03/202F della Ditta OFFICE LINE GERVASONI di €. 146,40 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

### DETERMINA l'assunzione dell'impegno di spesa

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.A03.3 DIDATTICA** e conti **3.7.1 Noleggio e leasing di impianti e macchinari €. 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.

Prot.2733  
SAVONA, 10/04/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI



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 10/02/2024 n. 2;

### PER

- CIG: ZDC3501F64 -
- costo copie Fattura Nr. 34/03 del 31/03/202F della Ditta OFFICE LINE GERVASONI di €. 146,40 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

### DETERMINA l'assunzione dell'impegno di spesa

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.A03.3 DIDATTICA** e conti **3.7.1 Noleggio e leasing di impianti e macchinari €. 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.

Prot.2733  
SAVONA, 10/04/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI