



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

- CIG: ZB93790C12 - CUP:
- Fattura Nr. 7X02450747 del 11/06/2025 della Ditta TIM SPA - sim di €. 36,00 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 servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 36,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A03.3 DIDATTICA** e conti **3.8.2 Telefonia mobile €. 36,00** 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, 08/07/2025

PROT.5422

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI