



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 n.2 del 10/02/2024;

PER

- CIG: ZC5326F113
- CUP: -----
- costo copie Fattura Nr. 107/03 del 30/09/2025 della Ditta OFFICE LINE GERVASONI di €. 963,80 per la fornitura di servizio noleggio fotocopiatori.

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 servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 963,80 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P2 Prefettura e conti 3.7.1 Noleggio e leasing di impianti e macchinari €. 963,80 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, 14/10/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A. MONICA GIOVANNINI