



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

**CPIA CPIA SAVONA**

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

PROT.1599/2025

**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;

Vista la convenzione sottoscritta con TIM SPA su consip;

**PER**

- CIG: ZB93790C12 - CUP:
- sim tim Fattura Nr. 7X00441300 del 11/02/2025 della Ditta TIM SPA - sim di €. 36,00 per la fornitura di servizi
- Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra (sim)

**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.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** 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, 28.02.2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI