



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 2026;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2026 approvato dal C.I. con delibera del 27/01/2026 n. 3;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- CIG: Z7A399EE10
- Fattura Poste Italiane spa Nr. 1026016244 del 24/01/2026 causale:31840545-001 della Ditta BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI di €. 12,08 per la fornitura di beni di servizi, assicurata raccomandata (dicembre) e spese di provvigione mese dicembre.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

.....

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 12,08** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **5.1.1 Spese postali €. 12,08** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026 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,29/01/2026

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....