



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

## CPIA CPIA SAVONA

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

PROT.1600/2025

### 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 10/02/2025 n. 2;

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

VISTO il contratto per linea adsl sottoscritto con TIM SPA;

### PER

- CIG: - CUP:
- adsl TIM Fattura Nr. 8G00040939 del 11/02/2025 della Ditta TIM SPA -di €. 120,00 per la fornitura i 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 €. 120,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **3.8.1 Telefonia fissa €. 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.

SAVONA,28/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI