



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.l. 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