



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;

VISTO l'ordine del 28/11/2025 n.34 e il preventivo in cui si richiedevano n. 10 planning per segreteria e Direzione

Considerato che è stato fornito il materiale in un tempo successivo e che non era stato erroneamente inviato e fatturato

**PER**

- CIG: B94868811D - CUP:
- Fattura Differita Nr. 2040/260000928 del 23/01/2026 della Ditta MYO SPA di €. 35,00 per la fornitura di beni

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 e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

**DISPONE**

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 35,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **2.1.2 Cancelleria €.** **35,00** 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, 23/04/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.