



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 2025;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del 10/02/2025 n. 2;

**VISTO** IL contratto prot.7899 del 09/10/2024 e il registro firma presenze da ottobre 2024 a gennaio 2025

**PER**

- CIG: - CUP:
- PROGETTO AFM SASSELLO - 165 ORE TUTOR - Fattura Nr. FPA 1/25 del 02/02/2025 della Ditta PESCE DENNIS di €. 3.831,30 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.
- Accertata la regolarità del servizio svolto presso l' I.C. DI SASSELLO

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione della rendicontazione delle ore svolte alla D.S.G.A.



### IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che il servizio svolto di 165 ore in qualità di TUTOR corrispondono a rendicontati con il registro firma.

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa la **somma di €. 3.831,30** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P01.24 PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO** e conti **3.1.7 Altre consulenze n.a.c. - esperto €. 3.831,30** 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,

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI



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 2025;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del 10/02/2025 n. 2;

**VISTO** IL contratto prot.7898 del 09/10/2024 e il registro firma presenze da ottobre 2024 a gennaio 2025

### PER

- CIG: - CUP:
- TUTOR PROGETTO AULA AGORA' - N.112 ORE DA OTTOBRE 2024 A GENNAIO 2025 della Ditta OLIVIERI DARIO di €. 1.917,52 per l' esecuzione lavori.

Accertata la regolarità del servizio svolto presso l' I.C. DI SASSELLO

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione della rendicontazione delle ore svolte alla D.S.G.A.



### IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che il servizio svolto di 112 ore in qualità di TUTOR corrispondono a rendicontati con il registro firma.

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.917,52** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P01.24 PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO** e conti **3.1.7 Altre consulenze n.a.c. - esperto €. 1.917,52** 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,

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI



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 2025;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del 10/02/2025 n. 2;

**VISTO** IL contratto prot.7598 del 31/10/2024 e il registro firma presenze da ottobre 2024 a gennaio 2025

### PER

- CIG: - CUP:
- LIQUIDAZIONE TUTOR AULA AGORA' SASSELLO- N.83 ORE della Ditta PERACHINO SUSANNA di €. 1.421,02 per l' esecuzione lavori.

Accertata la regolarità del servizio svolto presso l' I.C. DI SASSELLO

### DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione della rendicontazione delle ore svolte alla D.S.G.A.



### IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che il servizi svolto di 83 ore in qualità di TUTOR corrispondono a rendicontati con il registro firma.

### DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 1.421,02** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P01.24 PROGETTO AULA AGORA' - SASSELLO** e conti **3.1.7 Altre consulenze n.a.c. - esperto €. 1.421,02** 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,

IL DIRETTORE DEI S. G. A.