



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 2024;

**VISTO** il Programma annuale dell'esercizio 2024 approvato dal C.I. con delibera del 12/02/2024 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. 8G00296813 del 11/12/2024 della Ditta TIM SPA - sim di €. 125,00 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 €. 125,00** 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 €. 125,00** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 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*