



UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA

CPIA CPIA SAVONA

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

4

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 2024 E IL RESIDUO n.218/2024 ;

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

PER

- CIG: Z7A399EE10 - CUP:
- Fattura Nr. 1024232367 del 09/09/2024 della Ditta BANCOPOSTA UFFICIO TESORERIA ENTI di €. 69,87 per la fornitura di servizi.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA l'assunzione della spesa

e la successiva liquidazione della stessa al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MARIA BATTAGLIA

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 69,87** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **5.1.1 Spese postali €. 69,87** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024 registrato a Residuo n.218/24.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

SAVONA, 06/02/2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI