



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;

**PER**

- CIG: ZB93790C12 - CUP:
- Fattura Nr. 7X01403995 del 13/04/2026 della Ditta TIM SPA - sim di €. 36,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

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.

**DISPONE**

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 36,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A02.2 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO** e conti **3.8.2 Telefonia mobile €. 36,00** 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,

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

.....

Firmato digitalmente da Giovannini Monica