



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;

VISTO il contratto prot.4274 del 05/07/2023 sottoscritto in qualità di RSPP del nostro Istituto per un anno da luglio 2023 a luglio 2024

PER

- CIG: ZAE3BF5C79 - CUP:
- Fattura Nr. FPA 54/24 del 19/06/2024 della Ditta WTD s.r.l. di €. 819,67 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
MARIA BATTAGLIA

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 €. 819,67** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A01.1 Funzionamento GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA** e conti **3.2.10 Servizi inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro €. 819,67** 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.

Prot.5445

SAVONA, 28/06/2024

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

MONICA GIOVANNINI