



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 17/12/2024 n. 58;

VERIFICATO DURC E ANAC;

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

PER

- CIG: B5476D073D
- A03.3 Consumabili per stampanti didattica plessi - t.d. 5012142 della Ditta MYO SPA di € 754,13 + € IVA 165,91 per la fornitura di beni.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

DOTT.SSA SABRINA MONAI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i beni ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 754,13 + IVA € 165,91** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A03.3 Didattica** e conti **2.3.11 Altri materiali e accessori n.a.c. € 920,04** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa e pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito della scuola.

UDINE, 20.02.2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

DANIELA BERGAMO

Firmato digitalmente da DANIELA BERGAMO