



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: B7697060AD
- A03.3 Materiale didattico specifico progetto sc. Tiepolo della Ditta TROST SRL di € 63,38 + IVA € 13,94 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 € 63,38 + IVA € 13,94** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A03.3 Didattica** e conti **2.1.2 Cancelleria € 77,32** 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, 22.07.2025

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

DANIELA BERGAMO