



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 12/12/2023 n. 10;
Verificato DURC Adler e ANAC;
Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- CIG: - CUP:
- P02.11 Il tranche spese Doposcuola Tiepolo a.s. 2023/2024. Nota di debito 5/2024 del 19.07.2024. della Ditta A.G.P.S. "GET UP" di €. 8.570,13 per la fornitura di servizi

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

SABRINA MONAI

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati

DISPONE

Disliquidare alla ditta citata in premessa la somma di €. 8.570,13 corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **P.P02.11 Scuola aperta** e conti **3.2.9 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. €. 8.570,13** 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.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

DANIELA BERGAMO