



**Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per rimborso spese per acq. N. 10 lucchetti con chiave per armadi, importo totale € 75,50.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTA** la richiesta del docente Rodolfi Davide prot.n. 12227 del 10/09/2024;

**VISTO** il Programma Annuale E.F. 2024;

**VISTA** la richiesta di rimborso comprensiva di scontrino parlante prot. n.13064 del 26/09/2024;

**ACCERTATA** la regolarità dell'acquisto di cui sopra;

## **DETERMINA E AUTORIZZA**

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

**Il Dirigente Scolastico**

ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

## **DISPONE**

di liquidare al docente citato in premessa la somma di € 75,50, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P01 denominata "Attività motoria" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

**Il DSGA**

Elena Fabbro