



di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.
Via A. De Gasperi,18 - 37013 CAPRINO VERONESE
Codice univoco amm.ne UF5XWN - codice fiscale N:90011140234
TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vrlic86300e@istruzione.it



Prot.677

Caprino V.se 15/02/2024

Spett.le ditta
D & A SRLS
Via 1^Maggio
SANT'AMBROGIO VALP.LLA

OGGETTO: ordine

CIG: B06598E4E3

CODICE UNIVOCO:UF5XWN**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Visto D.l. .l. n.129 del 28/08/2018;

Vista la Vs.offerta del 11-2-2024 n.68

ORDINA

La fornitura del sotto indicato materiale da consegnare in Segreteria via A. De Gasperi,18-CAPRINO VR

<i>CODICE</i>	<i>DESCRIZIONE</i>	<i>QUANTIT</i>	<i>PREZZO</i>	<i>TOTALE</i>
	Conferma Vs.preventivo n.68 del 11/2/2024			

Per un importo complessivo iva 647,33

La spesa sarà imputata all'ATTIVITA' (A02.1) I(_____) a carico del Programma Annuale 2024

Per il riscontro contabile

IL DIRETTORE DEI S.G.A.

(Giuseppina Villone)

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Germana Tellaroli



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

di Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di I° gr.
Via A. DE GASPERI, 18 - 37013 CAPRINO VERONESE
Codice univoco amm.ne UF5XWN - codice fiscale N:90011140234
TEL. 045/7241026 FAX 045/6230723 - e-mail: vrlic86300e@istruzione.it



Caprino V.se, _____

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi

VISTO D.I. n.129 del 28/08/2018;

VISTO l'acquisto di materiale per

VISTA la fatturan. del di €.
Della ditta
cig:

VISTA la completezza e la regolarità della documentazione prevista per la tipologia di
spesa impegnata; l'_____

EFFETTUATO il controllo di conformità e regolarità della fornitura effettuata;

VERIFICATA la copertura finanziaria E.F.2024 all'Attività **()**

P R O V V E D E

alla liquidazione di **€.()** e alla emissione del relativo mandato di pagamento alla ditta
ed all'accantonamento di €() di IVA da versare all'erario.

IL DIRETTORE S.G.A
Giuseppina Villone