



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina **4** Fornitura: Toner Fotocopiatore Via battisti
del 11/01/2016

Il Dirigente Scolastico

Visto il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001 in particolare gli articoli 7, 11, 31, 32 e 34;
Visto il Piano Annuale 2015
Vista la proposta avanzata da: Dirigente
per l'acquisto di: Toner Fotocopiatore Via battisti
con destinazione: Sc. Infanzia Via Battisti
per Progetto/Attività: P03 - L.R. 31/84
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;
Accertata che sussiste la copertura finanziaria;

Determina

di impegnare all'uopo la somma di € 96,00
imputandola al Progetto/Attività: P03 - L.R. 31/84
CIG Z8316F3660
impegno n° 4
di affidare alla ditta / prestatore **Rigenera Sistem**
la fornitura / prestazione di Toner Fotocopiatore Via battisti

note:



Il Dirigente Scolastico
Rossana Montisci

Rossana Montisci

Liquidazione della spesa, D.l. 44/2001 art. 11 comma 4

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,

Accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina di cui sopra,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 96,00
a favore del creditore: Rigenera Sistem

con imputazione al Progetto/Attività P03 - L.R. 31/84

codifica contabile _____ impegno n° 4 mandato n° 4

Capoterra

li 11/01/2016

NA/



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu

Gianfranco Puddu