



**Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra**  
**via Lamarmora**  
**Capoterra**

Determina <b>12</b> del 29/01/2016	Fornitura: Pagamento IVA Fattura n.2588 del 25/11/2015 - Rigenera Sistem
---------------------------------------	--

**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 2016  
Vista la proposta avanzata da: Dirigente  
per l'acquisto di: Pagamento IVA Fattura n.2588 del 25/11/2015 - Rigenera Sistem  
con destinazione: Direzione Didattica  
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 € 21,12  
imputandola al Progetto/Attività: P03 - L.R. 31/84

CIG

impegno n°

di affidare alla ditta / prestatore TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO  
la fornitura / prestazione di Pagamento IVA Fattura n.2588 del 25/11/2015 - Rigenera Sistem

note:



Il Dirigente Scolastico  
Rossana Montisci

*Rossana Montisci*

**Liquidazione della spesa, D.I. 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 € 21,12  
a favore del creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

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

codifica contabile \_\_\_\_\_ impegno n° 25 mandato n° 23

Capoterra

il 29/01/16



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Gianfranco Puddu

*Gianfranco Puddu*

NA/