



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

Determina **13**  
del 01/02/2016

Fornitura: Pagamento IVA Fattura n.000046PA del 21/01/2016 - FATICONI

**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.000046PA del 21/01/2016 - FATICONI  
con destinazione: Direzione Didattica  
per Progetto/Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale  
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 € **119,40**

imputandola al Progetto/Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale

CIG

impegno n°

di affidare alla ditta / prestatore TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

la fornitura / prestazione di Pagamento IVA Fattura n.000046PA del 21/01/2016 - FATICONI

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 € **119,40**

a favore del creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

con imputazione al Progetto/Attività A01 Funzionamento amministrativo generale

codifica contabile \_\_\_\_\_ impegno n° **26** mandato n° **24**

Capoterra

il 04/02/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Giuseppe Puddu

*Giuseppe Puddu*

NA/