



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina 14 del 01/02/2016	Fornitura: Pagamento IVA Fattura n.1499 del 11/01/2016 - ARGO SOFTWARE
---------------------------------------	--

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.1499 del 11/01/2016 - ARGO SOFTWARE
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 € **345,40**
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.1499 del 11/01/2016 - ARGO SOFTWARE

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 € **345,40**
a favore del creditore: **TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO**

con imputazione al Progetto/Attività **A01 Funzionamento amministrativo generale**

codifica contabile _____ impegno n° **27** mandato n° **25**

Capoterra

il 01/02/16



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu

Gianfranco Puddu

NA/