



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina **15**
del 01/02/2016

Fornitura: Pagamento Fattura n.6/FATTURE P.A. del 28/01/2016

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 2016
Vista la proposta avanzata da: Dirigente
per l'acquisto di: Pagamento Fattura n.6/FATTURE P.A. del 28/01/2016
con destinazione: Direzione Didattica
per Progetto/Attività: P05 - Viaggi di Istruzione
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 € 600,00
imputandola al Progetto/Attività: P05 - Viaggi di Istruzione
CIG Z7A182C916
impegno n°

di affidare alla ditta / prestatore PANOR VIAGGI s.n.c.
la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.6/FATTURE P.A. del 28/01/2016

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 € 600,00

a favore del creditore: PANOR VIAGGI s.n.c.

con imputazione al Progetto/Attività P05 - Viaggi di Istruzione

codifica contabile _____ impegno n° 28 mandato n° 26

Capoterra

il 01/02/16

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu



Gianfranco Puddu

NA/