



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina **16**
del 10/02/2016

Fornitura: Fattura n.160409638 del 02/02/2016 - Adsl Marzo Aprile 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: Fattura n.160409638 del 02/02/2016 - Adsl Marzo Aprile 2016
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 € 39,90

imputandola al Progetto/Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale

CIG ZA3180F0C4

impegno n°

di affidare alla ditta / prestatore TISCALI ITALIA SPA

la fornitura / prestazione di Fattura n.160409638 del 02/02/2016 - Adsl Marzo Aprile 2016

note:



Il Dirigente Scolastico

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 € 39,90

a favore del creditore: TISCALI ITALIA SPA

con imputazione al Progetto/Attività A01 Funzionamento amministrativo generale

codifica contabile _____ impegno n° 29 mandato n° 27

Capoterra

il 10/02/16



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Gianfranco Puddu

NA/