



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

Determina **17** Fornitura: Pagamento Fattura n.20164E03628 del 01/02/2016  
del 10/02/2016

**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.20164E03628 del 01/02/2016  
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 € **363,46**  
imputandola al Progetto/Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale  
CIG ZC81855F56  
impegno n°  
di affidare alla ditta / prestatore GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.  
la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.20164E03628 del 01/02/2016

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 € **363,46**  
a favore del creditore: GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A.

con imputazione al Progetto/Attività A01 Funzionamento amministrativo generale

codifica contabile \_\_\_\_\_ impegno n° **28** mandato n° **30**

Capoterra

il 10/02/16

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Gianfranco Puddu



*Gianfranco Puddu*

NA/