



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

**Determina 20** Fornitura: **Pagamento Fattura n.8716031356 del 18/02/2016 - Spese postali**  
**del 25/02/2016** Dic. 2015

**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.8716031356 del 18/02/2016 - Spese postali Dic.  
con destinazione: Direzione Didattica  
per Progetto/Attività: A02 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 € 13,97  
imputandola al Progetto/Attività: A02 Funzionamento amministrativo generale  
CIG ZE312A4943  
impegno n° 34  
di affidare alla ditta / prestatore POSTE ITALIANE S.p.A.  
la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.8716031356 del 18/02/2016 - Spese postali Dic.

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 € 13,97  
a favore del creditore: POSTE ITALIANE S.p.A.

con imputazione al Progetto/Attività A02 Funzionamento amministrativo generale

codifica contabile \_\_\_\_\_ impegno n° 34 mandato n° 32

Capoterra

li 25/02/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
Gianfranco Puddu

*Gianfranco Puddu*

NA/