



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina 21 Fornitura: **Pagamento Fattura n.3/186 del 23/02/2016 - Carta Per Fotocopie**
del 25/02/2016 Tutti i Plessi

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.3/186 del 23/02/2016 - Carta Per Fotocopie Tutti
con destinazione: Direzione Didattica
per Progetto/Attività: P03 - L.R. 31/84
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 € 1.250,00

imputandola al Progetto/Attività: P03 - L.R. 31/84

CIG ZF0188A0BB

impegno n° 35

di affidare alla ditta / prestatore CARTARIA VAL.DY

la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.3/186 del 23/02/2016 - Carta Per Fotocopie Tutti

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 € 1.250,00
a favore del creditore: CARTARIA VAL.DY

con imputazione al Progetto/Attività P03 - L.R. 31/84

codifica contabile _____ impegno n° 35 mandato n° 33

Capoterra

il 25/02/2016

NA/



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Gianfranco Puddu

Gianfranco Puddu