



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina 29 Fornitura: **Pagamento Fattura n.008/NE del 23/02/2016 - Visita Guidate del**
del 04/03/2016 **23/02/2016**

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.008/NE del 23/02/2016 - Visita Guidate del 23/02/2016
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 € 220,00
imputandola al Progetto/Attività: P05 - Viaggi di Istruzione
CIG ZCF1891360
impegno n° 43

di affidare alla ditta / prestatore AUTOLINEE BAIRE SRL
la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.008/NE del 23/02/2016 - Visita Guidate del 23/02/2016

note:



Il Dirigente Scolastico
Rossana Montisci

Liquidazione della spesa, D.l. 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 € 220,00
a favore del creditore: AUTOLINEE BAIRE SRL

con imputazione al Progetto/Attività P05 - Viaggi di Istruzione

codifica contabile _____ impegno n° 43 mandato n° 41

Capoterra

li 04/03/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu

NA/