



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina 31 Fornitura: **Pagamento Fattura n.8716074491 del 25/03/2016 - spese postali**
del 30/03/2016 **Gennaio 2016**

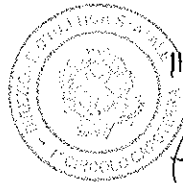
Il Dirigente Scolastico

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.8716074491 del 25/03/2016 - spese postali Gen
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 € 22,66
imputandola al Progetto/Attività: A01 Funzionamento amministrativo generale
CIG Z42180F01D
impegno n° 45
di affidare alla ditta / prestatore POSTE ITALIANE S.p.A.
la fornitura / prestazione di Pagamento Fattura n.8716074491 del 25/03/2016 - spese postali Gen

note:



Il Dirigente Scolastico
Rossana Montisci

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;

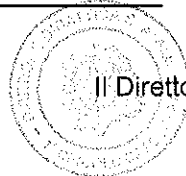
Dispone la liquidazione della spesa per un'importo di € 22,66
a favore del creditore: POSTE ITALIANE S.p.A.

con imputazione al Progetto/Attività A01 Funzionamento amministrativo generale

codifica contabile _____ impegno n° 45 mandato n° 43

Capoterra

li 30/03/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu

Gianfranco Puddu

NA/