



Direzione Didattica Statale 1° Circolo Capoterra
via Lamarmora
Capoterra

Determina 32 Fornitura: **Pagamento IVA Fattura n.008/NE del 23/02/2016 - ditta BAIRE**
del 01/04/2016 **VIAGGI**

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 IVA Fattura n.008/NE del 23/02/2016 - ditta BAIRE VIAGGI
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 € 22,00
imputandola al Progetto/Attività: P05 - Viaggi di Istruzione
CIG
impegno n° 47

di affidare alla ditta / prestatore TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
la fornitura / prestazione di Pagamento IVA Fattura n.008/NE del 23/02/2016 - ditta BAIRE VIAGGI

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 € 22,00
a favore del creditore: TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

con imputazione al Progetto/Attività P05 - Viaggi di Istruzione

codifica contabile _____ impegno n° 47 mandato n° 45

Capoterra

li 01/04/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi
Gianfranco Puddu

NA/