



DETERMINA PROT.	<b>1070</b>	Fornitura /Servizio
22 marzo 2019		

**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 Programma Annuale 2019 approvato il 26/02/2019 (delibera del Consiglio di Istituto n. 79/2019)  
Accertat che valore della fornitura non eccede il limite di € 10.000,00 ai sensi dell'art. 34 del citato D.M. n. 44 del 01/02/2001 (delibera del Consiglio di Istituto n.63/2018 del 06/11/2018)  
Vista la proposta avanzata da: DS  
per l'acquisto/spesa per : € 49,62  
per Progetto/Attività: A1 - 2/3/11  
Ritenuto opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;  
Accertat che sussiste la copertura finanziaria;

**Determina**

di impegnare all'uopo la somma di € 49,62 CIG ZF927BABC8  
imputandola al Progetto/Attività: A1 - 2/3/11 Ordine dispositivo N. 100  
di affidare alla ditta / prestatore: **Ferramenta Kennedy**  
luigi.cappelletti@libero.it

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Roberta MONCADO**

<b>Liquidazione della spesa, D.I. 44/2001 art. 11 comma 4</b>	
<b>Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi</b>	
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	€ 49,62
a favore del creditore:	Ferramenta Kennedy
con imputazione al Progetto/Attività	A1 - 2/3/11
Mandato n. <input type="text"/>	del <input type="text"/>
Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi Isabella Fusaro <i>(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.lgs n.39/1993)</i>	