



**LICEO "P. SICILIANI"**  
**VIA DI LEUCA, 2H**  
**LECCE**

Determina <b>480</b> del 08/11/16	Fornitura: PAGAMENTO FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-60
--------------------------------------	--

**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 2014  
Vista la proposta avanzata da:  
per l'acquisto di: PAGAMENTO FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MATERIALE F  
con destinazione:  
per Progetto/Attività: P70  
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 € 122,00  
imputandola al Progetto/Attività: P70  
CIG ZE31A9F33A  
impegno n° 390

di affidare alla ditta / prestatore CARTOGRAFICA ROSATO  
la fornitura / prestazione di PAGAMENTO FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MATERIALE F

note: PAGAMENTO FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-60 AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN CIG: ZE31A9F33A - CUP: I86J15000670007 - DURC: INPS. 3599354

Il Dirigente Scolastico  
PROF. SSA VITTORIA ITALIANO



**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 € 122,00  
a favore del creditore: CARTOGRAFICA ROSATO  
con imputazione al Progetto/Attività P70

codifica contabile 03/04/001 impegno n° 390 mandato n° 480

LECCE

li 08/11/2016

NA/



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi  
IOLANDA QUARTA



# LICEO "P. SICILIANI"

VIA DI LEUCA, 2H

LECCE

Determina **481**  
del 08/11/16

Fornitura: VERSAMENTO IVA SU FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 -  
MATERIALE PUBBLICITARIO PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-

## 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 2014

Vista la proposta avanzata da:

per l'acquisto di: VERSAMENTO IVA SU FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MAT

con destinazione:

per Progetto/Attività: P70

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 € 26,84

imputandola al Progetto/Attività: P70

CIG

impegno n° 390

di affidare alla ditta / prestatore ERARIO

la fornitura / prestazione di VERSAMENTO IVA SU FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MAT

note: VERSAMENTO IVA SU FATTURA 74/TL2016 DEL 11/10/2016 - MATERIALE PUBBLICITARIO  
PROGETTO 10.8.1.A2-FESRPN-PU-2015-60 AMPLIAMENTO RETE LAN/WLAN CIG:  
ZE31A9F33A - CUP: I86J15009670007 - DURC: INPS\_3599354

Il Dirigente Scolastico

PROF. SSA VITTORIA ITALIANO



## 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 € 26,84

a favore del creditore: ERARIO

con imputazione al Progetto/Attività P70

codifica contabile 03/04/001 impegno n° 390 mandato n° 481

LECCE

li 08/11/2016



Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

IOLANDA QUARTA

NA/