

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

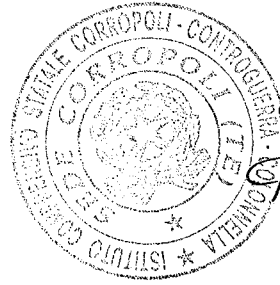
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
accertata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,
alla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

liquidazione della spesa per un'importo di € 3287.39
a favore del creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE
con imputazione al Progetto/Attività: P01/3 - REGIONE - DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMBIENTI MULTIMEDIALI
a capo spesa: 04/03/016 - Tablet e dispositivi di telefonia fissa e mobile,

Si dichiara inoltre la conformità della fornitura / esecuzione per qualità e quantità a quanto indicato dal contratto ed alle leggi vigenti.

CORROPOLI, 04/12/2019



Il D.S.G.A.