

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

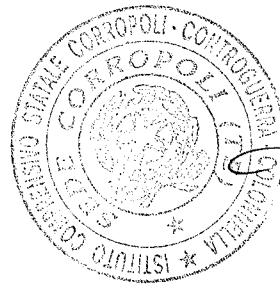
che ha curato l'attività istruttoria di competenza,
verificata la regolarità della fornitura / esecuzione della Determina del Dirigente Scolastico,
in base ai titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

liquidazione della spesa per un importo di € 35.42
a favore del creditore: AGENZIA DELLE ENTRATE
con imputazione al Progetto/Attività: P01/3 - REGIONE - DOTAZIONI TECNOLOGICHE/AMBIENTI MULTIMEDIALI
prospetto spesa: 02/03/008 - Materiale tecnico-specialistici non sanitari,

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

CORROPOLI, 21/11/2019



Il D.S.G.A.

Luca Neri