

ISTITUTO "DE FELICE-OLIVETTI"
Prot. 0007719 del 04/10/2024
VI-2 (Entrata)

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,
sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto del creditore;

Dispone

a liquidazione della spesa a Saldo del pacchetto viaggio progetto PON-PCTO con destinazione Antibes per un'importo di €
14089.00
a favore del creditore: LK ITALY S.R.L.
con imputazione al Progetto/Attività: P02/07 - Formazione d'aula in lingua straniera e PCTO - 10.6.6B-FSEPON-SI-2024-63
tipo spesa: 03/12/001 - Spese per visite, viaggi e programmi di studio all'estero,

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

CATANIA, 04/10/2024

Il D.S.G.A.

.....