



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

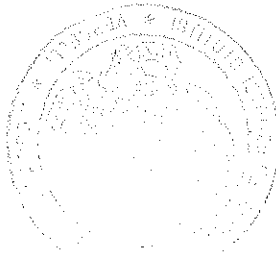
PER

- Saldo fattura n. 2800013994 del 01/09/2016 - Canone dal 01/11/2015 al 31/12/2015 della Ditta FASTWEB S.p.A. di €. 110,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. SSA *[Signature]*

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

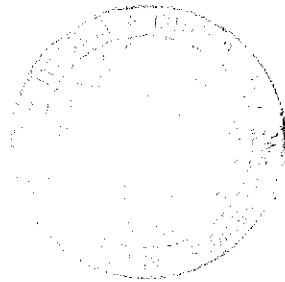
DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 110,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2 Funzionamento didattico generale e conti 3/8/3 Abbonamenti a banche dati € 110,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

[Signature]



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

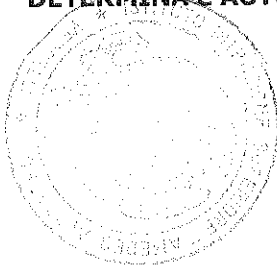
PER

- Saldo fattura n. 2800013997 del 01/09/2016 - Canone dal 01/03/2016 al 30/04/2016 della Ditta FASTWEB S.p.A. di € 110,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Proietta PICO
Proietta Pico

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di € 110,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2 Funzionamento didattico generale e conti 3/8/3 Abbonamenti a banche dati € 110,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

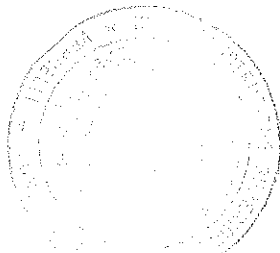
PER

- Saldo fattura n. 2800013996 del 01/09/2016 - Canone dal 01/01/2016 al 29/02/2016 della Ditta FASTWEB S.p.A. di €. 110,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Peletta

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 110,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2 Funzionamento didattico generale e conti 3/8/3 Abbonamenti a banche dati € 110,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

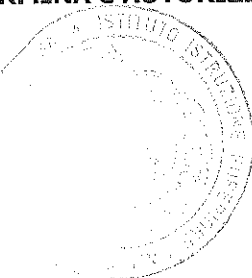
PER

- Saldo fattura n. 2800013993 del 01/09/2016 - none noleggio 01/09/2015 - 31/10/2015 della Ditta FASTWEB S.p.A. di €. 110,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Pinella Pignatta

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

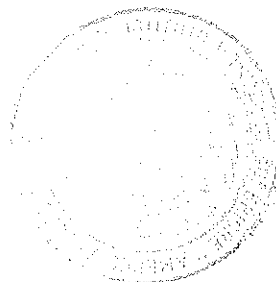
DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 110,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2 Funzionamento didattico generale e conti 3/8/3 Abbonamenti a banche dati € 110,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016



IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- Saldo fattura n. 000169/PA del 14/09/2016 acquisto video proiettore laboratorio Santhià della Ditta ELLEBI LINEA UFFICIO S.N.C. di €. 380,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Proietta
Proietta Proietta

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 380,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A2 Funzionamento didattico generale e conti 2/3/7 Strumenti tecnico-specialistici € 380,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- Saldo fattura n. 8716247306 del 12/09/2016 poste italiane conto di spedizione dal 01/06/2016 al 30/06/2016 della Ditta POSTE ITALIANE SPA-AREA LOG. TERR. ALT NORD OVEST di €. 225,86 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Pauletta Piera
Pauletta Piera

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 225,86** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A1 Funzionamento amministrativo generale e conti 4/1/1 Oneri postali e telegrafici € 225,86 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- saldo fattura n. 189 del 13/09/2016 per fornitura schede orologio della Ditta ORA SYSTEM s.r.l. di €. 149,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. ssa Paola Russo
Paola Russo

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 149,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A1 Funzionamento amministrativo generale e conti 2/3/8 Materiale tecnico-specialistico € 149,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

Angelina Addonizio



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI

CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)
Tel. 0161.256880 Fax. 0161.251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

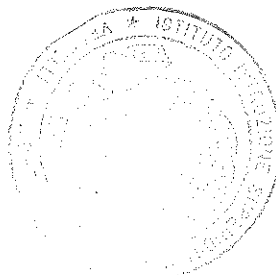
PER

- Saldo fattura n. 4PA del 22/09/2016 utilizzo piattaforma per 1 corso Inglese per docenti CLIL della Ditta LEND MOVIMENTO LINGUA E NUOVA DIDATTICA ASS. CULTU di €. 2.002,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa *Angelina ADDONIZIO*

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 2.002,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P11 CLIL e conti 3/7/4 Licenze d'uso di software € 2.002,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

Angelina ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI

CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;
VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

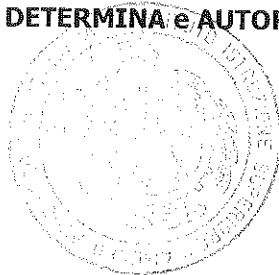
PER

- Saldo fattura n. PA 5_16 DEL 5 SETTEMBRE - Formazione sicurezza - ASL a.s. 2015/2016 (Prot. n. 2521 C1 del 09.06.2016) della Ditta DE VITO GIUSEPPINA di €. 408,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dot. ssa Paola Agnola P...

IL DIRETTORE S.G.A.

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 408,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P21 STAGE AZIENDALI E ALTERNANZA SCUOLA LAVORO e conti 3/2/7 Altre prestazioni professionali e specialistiche € 408,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE AVOGADRO VERCELLI
CORSO PALESTRO 29 - 13100 VERCELLI (VC)

Tel. 0161256880 Fax. 0161251983 eMail vcis02100q@istruzione.it - C. F.: 94037670026 C. M.: VCIS02100Q

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il proprio impegno assunto dallo scrivente di cui al comma 3 dell'art. 11 del D.M. n. 44 del 1 febbraio 2001;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2016;

VISTO il Programma annuale per l'esercizio 2016 approvato dal C.I.;

Consultato il sito "Consip" ove l'offerta non è presente;

PER

- Cod. cliente 6388 - Abbonamento Dirigere la Scuola a.s. 2016-2017 della Ditta EUROEDIZIONI SRL di €. 80,00 per la fornitura di beni di servizi esecuzione lavori.

Accertata la regolarità della fornitura di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.



IL DIRETTORE S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Prof.ssa Pauletta
Pauletta

Accertato che i beni o i servizi ordinati corrispondono a quelli fatturati e che i beni sono stati assunti in carico nei rispettivi registri di facile consumo e/o inventario.

DISPONE

Di liquidare alla ditta citata in premessa **la somma di €. 80,00** corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A1 Funzionamento amministrativo generale e conti 2/2/2 Pubblicazioni € 80,00 del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2016 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

VERCELLI, 28/09/2016

IL DIRETTORE S.G.A.
Angelina ADDONIZIO

ADDONIZIO