



**ISTITUTO STATALE D'ISTRUZIONE SUPERIORE "G. GALILEI"**

**Settore Tecnologico "G. Galilei" - "N. Pacassi" – Settore Economico "E. Fermi"**

Sede legale: via Puccini, 22 - 34170 – GORIZIA - tel. 0481.531452-530048 - fax 0481.534955

E-MAIL: [gois008001@istruzione.it](mailto:gois008001@istruzione.it) - PEC: [gois008001@pec.istruzione.it](mailto:gois008001@pec.istruzione.it) – SITO WEB: [www.isitgo.it](http://www.isitgo.it)

Codice Fiscale 80002640318

Codice meccanografico GOIS008001

**ATTESTAZIONE DI REGOLARITA'**

Il Dirigente Scolastico attesta che la fornitura di cui alla presente fattura (a seguito di formale collaudo eseguito in data ..... ) è stata regolarmente eseguita / ha avuto regolare prestazione. Attesta altresì che l'acquisto del presente bene/servizio è effettuato in conformità alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 26 della Legge 23/12/ 1999, n° 488 e succ. modificazioni ed integrazioni.

*Gorizia, vedi segnatura*

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

dott. GUIDO de FORNASARI

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs.39/93*

---

Buono d'ordine n. 00083/2016 dd...23/11/2016

Buono d'ordine ODA – MEPA n. 3283896 dd.24/11/2016

Buono di carico n...00061..... dd...12/12/2016

Materiale assunto in carico al registro di facile consumo

Al n. 0000054 al n. .../..... Cat. ....FC..... dd. 12/12/2016

*Gorizia, vedi segnatura*

IL Direttore dei servizi

Generali ed Amministrativi

rag. Savina Kovic

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs.39/93*

---

Vista l'attestazione di cui sopra si autorizza la liquidazione della spesa

Fattura N° ...12..... dd.....13/12/2016...Ditta MS PUBBLICITA' S.R.L. Importo € 399,98

Aggregato .....P..... Voce.....25..... Tipo.....03..... Conto ...04..... Sottoconto ...001...

*Gorizia, vedi segnatura*

IL Direttore dei Servizi

Generali ed Amministrativi

rag. Savina Kovic

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs.39/93*