

	<p style="text-align: center;">ISTITUTO COMPRESIVO 1 Via Sardegna, 5 - 14100 ASTI Tel. 0141-594315 C.F.92069920053 Cod.mecc. ATIC81800R email: ATIC81800R@istruzione.it- ATIC81800R@pec.istruzione.it sitoweb : www.istitutocomprensivo1asti.edu.it</p>	
---	---	---

Asti, 11/12/2023

Al D.S.G.A

CIG: Z923D7E1BB

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura Elettronica n. 291/PA del 28/11/2023 inerente all'acquisto di calzature antinfortunistiche per i collaboratori scolastici e materiale vario per la sicurezza

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI la Decisione a contrarre prot. n. 4780 del 28/11/2023, per un importo di € 1.918,27 (IVA 22% compresa) e Ordine Diretto prot. n. 4783 del 28/11/2023, ai sensi dell'art. 45, co. 2, lett. a) del D.I. n. 129/2018 e dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. m. 50/2016 e s.m.i., alla ditta **DIMA DI MARCHESE PIETRO – CORSO ALFIERI, 461 – 14100 ASTI – C. F. MRCPTR49D26E155U**, relativa all'acquisto di calzature antinfortunistiche per collaboratori scolastici e materiale vario per la sicurezza per un **importo totale di euro 1.918,27** assunta agli atti con prot. n. 4850 del 30/11/2023 per un importo complessivo di € 1.918,27 (IVA compresa)

VISTA l'avvenuta attestazione di Regolare esecuzione fornitura emessa dal RUP l'11/12/2023 prot. n. 5017

ACQUISITI il DURC regolare e la dichiarazione ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010;

DETERMINA

- ❖ di liquidare, per le motivazioni in premessa, la fattura elettronica emessa dalla **Ditta DIMA DI MARCHESE PIETRO – CORSO ALFIERI, 461 – 14100 ASTI – C. F. MRCPTR49D26E155U**, per un **importo complessivo di € 1.918,27 (IVA compresa)**
- ❖ di imputare la spesa sul progetto A.1.1 – FUNZIONAMENTO GENERALE E DECORO DELLA SCUOLA dell'esercizio finanziario 2023;

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Alessandra LONGO
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

