

	<p>Istituto Comprensivo Statale "Salvo d'Acquisto" Via G. Giordani, 40 - 40041 GAGGIO MONTANO (BO) - Tel. 0534/37213 C.F.: 92050240370 e-mail: boic811005@istruzione.it Posta certificata: boic811005@pec.istruzione.it Sito web: www.icgaggio.edu.it Codice Univoco fatturazione elettronica UF9TRH</p>	
---	--	---

Protocollo e data in segnatura

Al D.S.G.A
Al Sito Web

CIG ZC039C7955

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura Elettronica n. 76/P7 del 27/03/2023 per l'organizzazione del viaggio di istruzione a Venezia, Parco del Brenta e Vicenza

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTA** la Determina di Affidamento prot. n. 492 del 16/02/2023
VISTO l'Ordine di Aggiudicazione fornitura prot. 493 del 16/02/2023 alla Ditta **UKULELE Viaggi di Ancona Tommaso** – Via Dalmazia n. 437 – 51100 Pistoia per un **importo totale € 9.72,00 comprensivo di IVA.**
VISTA la **Fattura Elettronica** n. 76/P7 del 27/03/2023 emessa dalla Ditta UKULELE Viaggi di Ancona Tommaso assunta agli atti con prot. n. 1063 del 05/04/2023 per un importo complessivo di € 9.720,00 IVA inclusa
VISTA l'avvenuta esecuzione del servizio richiesto
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 UKULELE Viaggi di Ancona Tommaso** – Via Dalmazia n. 437 – 51100 Pistoia P.IVA 01441480470 per un **importo complessivo di € 7.720,00 IVA inclusa**
- di imputare la spesa sul progetto A.5.2 – Visite e viaggi di istruzione dell'E.F. 2023;

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

La Dirigente Scolastica
Emanuela Cioni
(Documento firmato digitalmente)