



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CUP: F34C22000200001

CIG: ZBE37834BC

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018,

VISTI il D.Lgs . 50/2016 e il D.P.R. 207/10,

VISTA la delibera nr. 29 del 19/01/2023 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023,

VISTO Il bando " Socialità, apprendimenti, accoglienza" – Avviso **AOODGABMI/33956** DEL 18/05/2022;

VISTA La determina di affidamento prot. n 5788 del 24/08/2022;

VISTO l'ordine di servizio prot. 5794 del 24/08/2022;

VISTO il dettaglio ordine prot. 5810 del 24/08/2022;

VISTO l' impegno di spesa n **64/2022** imputato alla voce Progetto **P02/04**;

VISTA la fattura elettronica n.FATTPA 6_23 DEL 29/05/2023, acquisita agli atti del nostro ufficio con prot. n 3306 del 30/05/2023 pari ad € 2.100,00 –duemilacento,00- (IVA INCLUSA);

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover liquidare in favore della ditta **TDO COMPAGNIA TEATRALE** l'importo di € 2.100,00 (IVA INCLUSA) – duemilacento,00-;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla DITTA TDO COMPAGNIA TEATRALE la somma imponibile di € 1.909,09 ed all'erario € 190,91 alla voce Progetto **P02/04** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 2.100,00 – DUEMILACENTO,00-**.

Progetto **P02/04**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria.

Il F.F. DSGA
Sig.ra Irene Loretì

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli