



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: Z42377AA67**

**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 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022;

**VISTA** la determina di affidamento prot. n. 5771 del 23/08/2022;

**VISTO** l'ordine di acquisto MEPA n. 6913197 prot n. 5772 DEL 23/08/2022;

**VISTO** l'impegno di spesa n. **62/2022** imputato al progetto **A02/07**;

**VISTA** la fattura elettronica n. **1682/PA** del 14/11/2022 presentata dalla **Ditta TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **7888 DEL 21/11/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 762.52** (IVA INCLUSA);

**CONSIDERATO** che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

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

**RITENUTO** di dover liquidare in favore della **Ditta TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** l'importo di **€ 762.52** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07** Bilancio E.F. 2022;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare alla Ditta **TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1682/PA del 14/11/2022 di € 625.02 e all'erario per IVA € 137.50 alla voce Progetto **A02/07** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 762,52**.

Progetto **A02/07**

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

IL F.F. DSGA  
Sig.ra Irene Loreti

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**