



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: B18600F736

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. 32 del 29/01/2024 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2024;

VISTA la determina di affidamento prot. n. 2881 DEL 06/05/2024;

VISTO l'ordine di acquisto prot n 2891 DEL 06/05/2024;

VISTA la reversale di incasso n. 6 /2024;

VISTO l'impegno di spesa n. **34/2024** imputato al progetto **A05/10**;

VISTA la fattura elettronica n. **14/05 del 13/05/2024** presentata dalla **Ditta ROBYTOUR SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot.n. **3109 del 15/05/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 195,00 –centonovantacinque,00-** (IVA esente);

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 ROBYTOUR SRL** la fattura acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3109 DEL 15/05/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 195,00- centonovantacinque,00-** (IVA ESENTE),da imputare sulla scheda Progetto **A05/10**, Bilancio E.F. 2024;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **ROBYTOUR SRL** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. **14/05 del 13/05/2024** di **€ 195,00- centonovantacinque,00-** alla voce Progetto **A05/10** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 195,00 -centonovantacinque,00,00- (IVA ESENTE)**;

Progetto A05/10

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

f.f. DSGA
 Saccà Vincenzo

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli