



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

SIMOG CIG: 9539655458

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;

VISTA la determina di affidamento prot. n. 8493 DEL 12/12/2022;

VISTO l'ordine di acquisto prot n. 8494 DEL 12/12/2022;

VISTI l' impegno di spesa n. 101/22 imputato al progetto **A03/03**;

VISTA la fattura elettronica n. **45815** del 09/06/2023 presentata dalla **Ditta CAMPUSTORE S.R.L.**..
acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3650 **DEL 12/06/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 300,00 –TRECENTO,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 CAMPUSTORE S.R.L.** l'importo di **€ 300,00 – TRECENTO,00-** (IVA INCLUSA); da imputare sulla scheda Progetto **A03/03**, Bilancio E.F. 2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **CAMPUSTORE S.R.L.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 45815 del 09/06/2023 di **€ 300,00** (IVA ESENTE) – trecento,00- alla voce Progetto **A03/03** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 300,00 – trecento,00-**.

Progetto A03/03

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

Il F.F. DSGA

IRENE LORETI

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli