



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z0539DD9E7

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. 798 DEL 09/02/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 1071 DEL 20/02/2023;
VISTO l'impegno di spesa n. **16** imputato al progetto **A05**;
VISTA la fattura elettronica n. **1/PA** del 17/05/2023 presentata dalla **Ditta ASSOCIAZIONE CULTURALE CORNELIA** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. 3081 DEL 22/05/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 310,00 – trecentodieci,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 ASSOCIAZIONE CULTURALE CORNELIA** l'importo di **€ 310,00 – trecentodieci,00-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A05**, 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 **ASSOCIAZIONE CULTURALE CORNELIA** la somma di cui alla fattura elettronica n. 1/PA del 17/05/2023 di € 310,00 (IVA ESENTE) alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 310,00 – trecentodieci,00-**

Progetto A05

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

f.f. DSGA
IRENE LORETI

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli