



**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**