



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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 fattura elettronica n. 1023226208 del 08/09/2023 presentate dalla **Ditta POSTE ITALIANE S.P.A.** acquisite rispettivamente agli atti del nostro istituto con prot. n. 5024 del 27/09/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **9.20-nove,20-** (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 POSTE ITALIANE S.P.A.** l'importo di € **9,20 – nove,20-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A02/7** 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 **POSTE ITALIANE S.P.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **1023226208 del 08/09/2023** alla voce Progetto **A02/7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **9,20 –nove,20-**

Progetto **A02/7**

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

IL F.F. DSGA
Sig. Saccà Vincenzo

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dot.ssa Mariella Morelli