



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG: Z7C3B13BC6**

### **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. 2795 DEL 10/05/2023;

**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 2811 DEL 16/05/2023;

**VISTA** la fattura elettronica n. **199/C9** del 16/05/2023 presentata dalla **Ditta ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3082 **DEL 22/05/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **210,00** – duecentodieci- (IVA ESENTE);

**CONSIDERATO** che il pagamento deve essere effettuato con un anticipo di dieci giorni – come da regolamento-;

**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 ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.**

l'importo di € **210,00 – duecentodieci,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 **ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 199/C9 del 16/05/2023 di € 210,00 -IVA ESENTE- alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **210,00 –duecentodieci,00-**.

#### **Progetto A05**

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

f.f. DSGA

Irene Loretì

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**