

							
<b>Istituto Comprensivo di Paliano</b> Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano ( Fr ) - tel. 0775577257 cod.fis. 92027820601 cod.mecc. FRIC827005 - cod.univoco UF17RD Email: <a href="mailto:fric827005@istruzione.it">fric827005@istruzione.it</a> - Pec: <a href="mailto:fric827005@pec.istruzione.it">fric827005@pec.istruzione.it</a> - sito web : <a href="http://www.icpaliano.edu.it">www.icpaliano.edu.it</a>							

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG: Z0C3A6AECA**

### 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. 1701 DEL 17/03/2023;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 1702 DEL 17/03/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **26/2023** imputato al progetto **A05**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **1/1/211** del 18/05/2023 presentata dalla **Ditta PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3083 DEL **22/05/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **990,00** – novecentonovanta- (IVA INCLUSA);  
**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 PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** l'importo di € **990,00 – novecentonovanta-** (IVA INCLUSA), 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 **PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1/1/211 del 17/03/2023 di € 900,00 e all'erario per IVA € 90,00 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **990,00**.

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**