



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 Loretì

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mariella Morelli