



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: B144626D68**

**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. 32 del 29/01/2024 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2024;  
**VISTA** la determina di affidamento prot. n. 2211 DEL 08/04/2024;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n 2544 DEL 19/04/2024;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **38/2024** imputato al progetto **A05/9**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **FPA8/24 DEL 17/05/2024** presentata dalla **Ditta IL MONTE ANALOGO A..S.D.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **3190 DEL 20/05/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **750,00 –settecentocinquanta,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 IL MONTE ANALOGO A.S.D.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3190 DEL 20/05/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **750,00 –settecentocinquanta,00 -(IVA ESENTE)**, da imputare sulla scheda Progetto **A05/9**, Bilancio E.F. 2024;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare alla Ditta **IL MONTE ANALOGO A.S.D.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. FPA8/24 del 17/05/2024 di € 750,00 –settecentocinquanta,00- alla voce Progetto **A05/9**.

Progetto **A05/9**

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**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**