



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG:B020ACBDC5**

**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. 1546 DEL 11/03/2024;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. 1547 DEL 11/03/2024;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **08/24** imputato al progetto **A05/5**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **185/TN2** del 14/03/2024 presentata dalla **Ditta GRIPPO LE MUSE SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot.n. **1889 DEL 22/03/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 993,00 –novecentonovantatre,00-** (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 GRUPPO LE MUSE SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 1889 DEL 22/03/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 993,00 –novecentonovantatre,00- (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A05/5**, 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 GRUPPO LE MUSE SRL la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **185/TN2** del 14/03/2024 di € 902,73 ed all'erario per IVA € 90,27 da imputare alla voce Progetto **A05/5** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 993,00 – novecentonovantatre,00- (IVA INCLUSA)**;

Progetto **A05/5**

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**