

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z42377AA67

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. 5771 del 23/08/2022;
VISTO l'ordine di acquisto MEPA n. 6913197 prot n. 5772 DEL 23/08/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **62/2022** imputato al progetto **A02/07**;
VISTA la fattura elettronica n. **1836/2023** del 29/04/2023 presentata dalla **Ditta TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **3757 DEL 15/06/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 762.52 – settecentosessantadue,52-** (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 TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** l'importo di **€ 762.52 – settecentosessantadue,52-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07** 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 **TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **1836/2023 del 29/04/2023** di € 625.02 e all'erario per IVA € 137.50 alla voce Progetto **A02/07** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 762,52 –settecentosessantadue,52-.**

Progetto **A02/07**

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

Il f.f. DSGA
Irene Loreti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Mariella Morelli