

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE****CIG: ZA93AEE803****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. 2612 DEL 04/05/2023;

VISTO l'ordine di acquisto prot n. 2624 DEL 04/05/2023;

VISTA la fattura elettronica n. **0000005/PA** del 05/05/2023 presentata dalla **Ditta IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3084 **DEL 22/05/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 280,60** – duecentottanta,60- (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 IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** l'importo di **€ 280,60 – duecentottanta,60-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A05**, Bilancio E.F. 2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 0000005/PA del 05/05/2023 di € 230,00 e all'erario per IVA € 50,60 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 280,60 – duecentottanta,60-**.

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