



OGGETTO: DETERMINA DILIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTESCOLASTICO

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 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022;
VISTA la determina di affidamento prot. N. 6640 del 07/10/2022;
VISTO l'ordine di acquisto prot. N. 6648 del 07/10/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **73/2022** e n. **74/2022** imputato al progetto **A02/7**;
VISTA la fattura elettronica n. **11261/FVISE** del 10/10/2022 presentata dalla **Ditta GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **6989** del **19/10/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€397,28** (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 SPAGGIARI PARMA SPA** l'importo di **€ 397,28** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/7** Bilancio E.F. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **GRUPPO SPAGGIARI PARMA SPA** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **11261/FVISE** del 10/10/2022 di **€ 382,00** e all'erario per IVA **€ 15,28** alla voce Progetto **A02/7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 397,28**.

Progetto **A02/7**

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

IL F.F.DSGA
Sig.ra Irene Loreti

F.to LA DIRIGENTESCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli