



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: B19BE290EF

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. 2934 DEL 07/05/2024;
VISTO l'ordine di acquisto prot n 2990 DEL 09/05/2024;
VISTA la fattura elettronica n. **1970/EL DEL 24/05/2024** presentata dalla **Ditta SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **3358 DEL 27/05/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **270,00 - duecentosettanta,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 la fattura in favore della **Ditta SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3358 del 27/05/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **270,00 -duecentosettanta,00-** (IVA ESENTE), 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 **SOCIETA' COOPERATIVA CULTURE** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 1970/el del 24/05/2024 di € 270,00 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **270,00 -duecentosettanta,00-**

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