



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: Z313DEC5EC**

**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 7294 DEL 22/12/2023;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. 7295 DEL 22/12/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **102/2023** imputato al progetto A02/07;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **FPA 1/24 DEL 01/02/2024** presentata dalla DITTA DANILO CAMUSI acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **711 DEL 02/02/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 650,00 – seicentocinquanta,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 in favore della ditta DANILO CAMUSI l'importo di **€ 650,00 – seicentocinquanta,00-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07** 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 DANILO CAMUSI la somma totale iva esente di cui alla fattura elettronica n. **FPA 1/24 DEL 01/02/2024** di **€ 650,00 –seicentocinquanta,00-**.

Progetto **A02/07**

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

Il f.f. DSGA  
Saccà Vincenzo

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**