

					
<b>Istituto Comprensivo di Paliano</b> Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano ( Fr ) - tel. 0775577257 cod.fis. 92027820601 cod.mecc. FRIC827005 - cod.univoco UF17RD Email: <a href="mailto:fric827005@istruzione.it">fric827005@istruzione.it</a> - Pec: <a href="mailto:fric827005@pec.istruzione.it">fric827005@pec.istruzione.it</a> - sito web : <a href="http://www.icpaliano.edu.it">www.icpaliano.edu.it</a>					

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE  
SIMOG CIG: 9509573BE2**

**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. 8475 DEL 12/12/2022;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 8476 DEL 12/12/2022;  
**VISTI** gli impegni di spesa n. 85/22 e 100/22 imputati al progetto **A03/03**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **42174** del 20/03/2023 presentata dalla **Ditta CAMPUSTORE S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.1789 **DEL 22/03/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **15.624,57** – quindicimilaseicentoventiquattro,57- (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 CAMPUSTORE S.R.L.** l'importo di € **15.624,57** – quindicimilaseicentoventiquattro,57- (IVA INCLUSA); da imputare sulla scheda Progetto **A03/03**, 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 **CAMPUSTORE S.R.L.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 42174 del 20/03/2023 di € 12.807,02 e all'erario per IVA € 2.817,54 alla voce Progetto **A03/03** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **15.624,57** – quindicimilaseicentoventiquattro,57-.

Progetto **A03/03**

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**