



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG:ZF13A6D8E7**

**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. 1746 DEL 21/03/2023;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 1881 DEL 27/03/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **25/23** imputato al progetto **A05**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **5** del 18/05/2023 presentata dalla **Ditta LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3414 DEL 05/06/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,00-** (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 LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** l'importo di **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,00-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A05**, 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 **LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 5 del 18/05/2023 di € 732,79 e all'erario per IVA € 161,21 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,00-**.

Progetto **A05**

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 DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**