

**OGGETTO:** DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**Codice progetto:** 13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80**CUP :** F39J22000140006**CIG:** ZEF378B157

<b>VISTO</b>	il D.I. N. 129 del 28/08/2018
<b>VISTO</b>	il D.Lgs . 50/2016 e il D.P.R. 207/10
<b>VISTA</b>	la delibera nr. 29 del 19/01/2023 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023
<b>VISTO</b>	il bando "Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo" per la realizzazione di ambienti e laboratori per l'educazione e la formazione alla transizione ecologica
<b>VISTA</b>	la <b>nota del Ministero dell'Istruzione</b> , Unità di missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Programma operativo nazionale "Per la Scuola – Competenze e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020, <b>nota</b> del Ministero dell'Istruzione <b>A00GABMI - 0035942 del 24/05/2022</b> , con la quale è stata comunicata a questa Istituzione Scolastica la formale autorizzazione del progetto, definito dal codice <b>13.1.3A-FESRPON-LA-2022-80</b> , e l'impegno di spesa pari ad € 25.000,00
<b>VISTA</b>	La determina a contrarre per ordine diretto sul MEPA - prot. 5822 del 25/08/2022
<b>VISTO</b>	L'ordine su MEPA - prot. 5823 del 25/08/2022
<b>VISTO</b>	L'impegno di spesa n. 66/22 imputato al progetto A03/12



<b>VISTO</b>	Il verbale di collaudo forniture prot. 1366 del 02/03/2023
<b>VISTA</b>	la fattura elettronica prot. 4289 del 24/07/2023, n. FPA 54/23 del 21/07/2023, pari ad € 1.817,80 – milleottocentodiciasette,80- (IVA INCLUSA) di cui imponibile € 1.490,00 –millequattrocentonovanta,00- ed imposta € 327,80 –trecentoventisette,80-
<b>CONSIDERATO</b>	che la fornitura è stata regolarmente eseguita
<b>ACQUISITA</b>	da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria
<b>RITENUTO</b>	di dover liquidare in favore della <b>ditta EOSTEK Srls</b> l'importo di € 1.817,80 – milleottocentodiciasette,80 - (IVA INCLUSA) da imputare sulla scheda Progetto <b>A03/12</b> Bilancio E.F. 2023
<b>CONSIDERATO</b>	che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo

### DETERMINA

Di liquidare alla ditta **EOSTEK Srls** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. FPA 54/23 del 21/07/2023 di € 1.490,00 –millequattrocentonovanta,00 - e all'erario per IVA € 327,80 – trecentoventisette,80- alla voce Progetto A03/12 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € 1.817,80 –milleottocentodiciasette,80-

Progetto **A03/12**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria Il f.f. DSGA Vincenzo Saccà
---

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

**Firmato digitalmente da Mariella Morelli**