

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE****CIG: B06057C45F****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. 1059 DEL 19/02/2024;
VISTO l'ordine di acquisto prot n 1060 DEL 19/02/2024;
VISTO l'impegno di spesa n. **21/24** imputato al progetto **A02/03/011**;
VISTA la fattura elettronica n. **FPA 6/24** del **29/02/2024** presentata dalla Ditta **ERREGIMULTISERVIZI SRLS** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **1443 DEL 06/03/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 610,00 –seicentodieci,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 ERREGIMULTISERVIZI SRLS** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 1443 DEL 06/03/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 610,00 –seicentodieci,00- (IVA INCLUSA)**, da imputare sulla scheda Progetto **A02/03/11**, 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 **ERREGIMULTISERVIZI SRLS** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. FPA 6/24 dell' 29/02/2024 di **€ 500,00** e all'erario per IVA **€ 110,00** alla voce Progetto **A02/03/011** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 610,00 – seicentodieci,00- (IVA INCLUSA)**;

Progetto A02/03/11

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