



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG:ZA439B39FF**

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. 575 DEL 30/01/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 580 DEL 31/01/2023;
VISTO l'impegno di spesa N. **8 E N.9** imputato al progetto **A01**;
VISTA la fattura elettronica n. **67/E DEL 31/01/2023** presentata dalla **Ditta BLU MAPUL SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **779 DEL 08/02/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 645,45** (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 BLU MAPUL SRL** l'importo di **€ 645,45** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A01**, 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 **BLU MAPUL SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 67/E di € 529,06 e all'erario per IVA € 116,39 alla voce Progetto **A01** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 645,45**.

Progetto A01

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**