



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG: B144904B20

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. 2320 DEL 12/04/2024;
VISTO l'ordine di acquisto prot n 2409 del 16/04/2024;
VISTA la fattura elettronica n. **46V del 23/04/2024** presentata dalla **Ditta VESTA ROBUR SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot.n. **2653 DEL 24/04/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 650,00—seicentocinquanta,00 (IVA ESENTE)**;
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 VESTA ROBUR SRL** la fattura acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 2653 DEL 24/04/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 650,00-seicentocinquanta,00- (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A05/9**, 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 **VESTA ROBUR SRL** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 46v del 23/04/2024 di € 650,00 -seicentocinquanta,00- IVA ESENTE alla voce Progetto **A05/9**;

Progetto **A05/9**

Si attesta che la spesa alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

f.f. DSGA
Saccà Vincenzo

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli

Firmato digitalmente da Mariella Morelli