



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG: B04992BFA5

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 a contrarre prot. 704 del 01/02/2024;
VISTA la determina di affidamento prot. n. 951 DEL 13/02/2024;
VISTO l'ordine di acquisto su MEPA prot n. 942 DEL 13/02/2024;
VISTO l'impegno di spesa n. **14/2024** imputato al progetto **A05/4**;
VISTA la fattura elettronica n. **121** del 20/04/2024 presentata dalla **Ditta TRE S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.2628 del 23/04/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **23.383,00** – ventitremilatrecentottantatre,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 TRE S.R.L.** l'importo di € **23.383,00** – ventitremilatrecentottantatre,00- (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A05/4**, 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 **TRE S.R.L.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 121 del 20/04/2024 di € 23.383,00 – ventitremilatrecentottantatre,00- IVA ESENTE,
alla voce Progetto **A05/4** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **23.383,00** – ventitremilatrecentottantatre,00-.

Progetto **A05/4**

Si attesta che la spesa di cui 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