



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG:ZF9383A1B0

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 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022;
VISTA la determina di affidamento prot. n. 7025 DEL 20/10/2022;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 7253 DEL 27/10/2022;
VISTA la fattura elettronica n. **1/206** del 27/10/2022 presentata dalla **Ditta LG INFOTECH SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **7417 DEL 03/11/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 3538,00** (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 LG INFOTECH SRL** l'importo di **€ 3538,00** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07** Bilancio E.F. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **LG INFOTECH SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1/206 del 27/10/2022 di € 2900,00 e all'erario per IVA € 638,00 alla voce Progetto **A02/07** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 3538,00**.

Progetto A02/07

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