



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z3B39A684F

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. 488 DEL 26/01/2023;
- VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 497 DEL 26/01/2023;
- VISTO** l'impegno di spesa n. **05** imputato al progetto **A02/7**;
- VISTA** la fattura elettronica n. **4176/PA** del 26/01/2023 presentata dalla **Ditta ARGO SOFTWARE SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **573 DEL 30/01/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 688,08** (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 ARGO SOFTWARE SRL** l'importo di **€ 688,08** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/7**, 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 **ARGO SOFTWARE SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4176/PA del 26/01/2023 di **€ 564,00** e all'erario per IVA **€ 124,08** alla voce Progetto **A02/7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 688,08**.

Progetto A02/7

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