



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG:ZF13A6D8E7

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. 1746 DEL 21/03/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 1881 DEL 27/03/2023;
VISTO l'impegno di spesa n. **25/23** imputato al progetto **A05**;
VISTA la fattura elettronica n. **5** del 18/05/2023 presentata dalla **Ditta LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3414 DEL 05/06/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,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 LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** l'importo di **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,00-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A05**, 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 **LA MIELERIA NEL BOSCO DI STEFANIA GUERCIO** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 5 del 18/05/2023 di € 732,79 e all'erario per IVA € 161,21 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 894,00 – OTTOCENTONOVANTAQUATTRO,00-**.

Progetto **A05**

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