



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG: ZA93AEE803**

### **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. 2612 DEL 04/05/2023;

**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 2624 DEL 04/05/2023;

**VISTA** la fattura elettronica n. **0000005/PA** del 05/05/2023 presentata dalla **Ditta IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3084 **DEL 22/05/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **280,60** – duecentottanta,60- (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 IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** l'importo di € **280,60** – duecentottanta,60- (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 **IL BOSCO DI PALIANO SOCIETA' AGRICOLA SNC** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 0000005/PA del 05/05/2023 di € 230,00 e all'erario per IVA € 50,60 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **280,60** – duecentottanta,60-.

#### **Progetto A05**

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

f.f. DSGA  
Irene Loreti

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**