



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG:Z19377AA23

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. 5769 del 23/08/2022;
VISTO l'ordine di acquisto MEPA n. 6913145 prot n. 5770 DEL 23/08/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **63/2022** imputato al progetto **A03/08**;
VISTA la fattura elettronica n. **1681/PA** del 14/11/2022 presentata dalla **Ditta TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **7887 DEL 21/11/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 884,48** (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 TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** l'importo di **€ 884,48** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A03/08** 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 **TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1681/PA del 14/11/2022 di € 724,98 e all'erario per IVA € 159,50 alla voce Progetto **A03/08** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 884,48**.

Progetto A03/08

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