

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE****CIG: ZB43B20332****CUP: F34C22000210001****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. 2859 DEL 12/05/2023;**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 2861 DEL 12/05/2023;**VISTI** gli impegni di spesa n. **32/23 e 33/23** imputati al progetto **P02/06**;**VISTA** la fattura elettronica n. **3/76** del 24/05/2023 presentata dalla **Ditta L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3197 DEL 25/05/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 251,32** – duecentocinquantuno,32- (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 L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C.** l'importo di **€ 251,32 – duecentocinquantuno,32-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **P02/06**, 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 **L'UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 3/76 del 24/05/2023 di **€ 206,00** e all'erario per IVA **€ 45,32** alla voce Progetto **P02/06** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 251,32**.

Progetto P02/06

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**