

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE****CIG: Z4D392B38E****CUP: F34D22000470006****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. **8676 del 19/12/2022**;**VISTO** l'ordine di acquisto MEPA n. **7078664 del 19/12/2022** con prot. n. 8677 DEL 19/12/2022;**VISTO** l'impegno di spesa n. **114/2022** imputato al progetto **A03/13**;**VISTA** la fattura elettronica n. **48403** del 14/09/2023 presentata dalla **Ditta CAMPUSTORE s.r.l.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **5022 del 17/10/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 1634,80 – milleseicentotrentaquattro,80- (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 CAMPUSTORE s.r.l.** l'importo di **€ 1634,80 – milleseicentotrentaquattro,80-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A03/13** 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 **CAMPUSTORE s.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n.**48403** del 14/09/2023 di € 1340,00 – milletrecentoquaranta,00- e all'erario per IVA €294,80 – duecentonovantaquattro,80- alla voce Progetto **A03/13** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1634,80 – milleseicentotrentaquattro,80-****Progetto A03/13**

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

F.F. DSGA SACCA' VINCENZO

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**