



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

Firmato digitalmente da Mariella Morelli