



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG:Z8A3A08ABE

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. 1088 DEL 20/02/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 1132 DEL 23/02/2023;
VISTO l'impegno di spesa n. **22/23** imputato al progetto **A05**;
VISTA la fattura elettronica n. **61/PA** del 09/06/2023 presentata dalla **Ditta TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C. S.A.S.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **3654 DEL 12/06/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 5.700,00 – CINQUEMILASETTECENTO,00-** (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 TURISMO DI PONIO DI DI PONIO LUIGI & C. S.A.S.** l'importo di **€ 5.700,00 –CINQUEMILASETTECENTO,00-** (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 **TURISMO DI PONIO DI PONIO LUIGI & C. S.A.S.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 61/PA del 09/06/2023 di € 5.181,82 e all'erario per IVA € 518,18 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 5.700,00 – cinquemilasettecento,00-**.

Progetto **A05**

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