

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.L. 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;
VISTO l'esercizio finanziario 2022;
VISTO l'impegno di spesa imputato al progetto **A03/9**;
VISTE le fatture elettroniche n. **8N00324291** del 10/09/2022 di € **78,32** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **6465** del 29/09/2022, e n. **8N00325078** del 10/09/2022 di € **90,52** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **6462** del 29/09/2022 presentate dalla ditta TIM SpA - volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **168,84** compreso di IVA;
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
CONSIDERATO che il servizio richiesto è stato regolarmente fornito;
RITENUTO di dover liquidare in favore della ditta TIM SpA l'importo di € **168,84** compreso di IVA da imputare sulla scheda Progetto **A03/9** Bilancio e.f. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A D I L I Q U I D A R E

- alla ditta TIM SpA la somma imponibile pari a € **142,00** di cui € 66,00 per la fattura n. **8N00324291** del 10/09/2022 ed € 76,00 per la fattura n. **8N00325078** del 10/09/2022,
- All'erario la somma relativa all'IVA pari a € **26,84** di cui € 12,32 per la fattura n. **8N00324291** del 10/09/2022 di € 14,52 per la fattura n. **8N00325078** del 10/09/2022.

Tali somme saranno imputate alla voce Progetto **A03/9** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **168,84**.

Progetto **A03/9**

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