



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z793B139901

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. 2794 DEL 10/05/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 2810 DEL 10/05/2023;
VISTA la fattura elettronica n. **1/1/218** del 07/06/2023 presentata dalla **Ditta PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3652 DEL **12/06/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **1.430,00** – **MILLEQUATTROCENTOTRENTA,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 PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** l'importo di € **1.430,00** – **millequattrocentotrenta,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 **PIACENTINI TRAVEL DI PIACENTINI DORIANO & C. S.A.S.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1/1/218 del 07/06/2023 di € 1.300,00 e all'erario per IVA € 130,00 alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **1.430,00** – **millequattrocentotrenta,00-**.

Progetto **A05**

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