



**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**