



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG: B119D3D5C7**

**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. 32 del 29/01/2024 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2024;  
**VISTA** la determina di affidamento prot. n. 2174 DEL 05/04/2024;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n 2171 DEL 05/04/2024;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **32/2024** imputato al progetto **A05/9**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **246-FE del 23/05/2024** presentata dalla **Ditta JO TRAVEL SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot.n. **3338 del 24/05/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.298,00-milleduecentonovantotto,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 JO TRAVEL SRL** la fattura acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 3338 del 24/05/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.298,00-milleduecentonovantotto,00-** (IVA INCLUSA),da imputare sulla scheda Progetto **A05/9**, Bilancio E.F. 2024;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**D E T E R M I N A**

Di liquidare alla **Ditta JO TRAVEL SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 246-FE del 23/05/2024 di **€ 1.180,00** e all'erario per IVA **€ 118,00** alla voce Progetto **A05/9** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.298,00-milleduecentonovantotto,00-** (IVA INCLUSA);

**Progetto A05/9**

Si attesta che la spesa alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

f.f. DSGA  
 Saccà Vincenzo

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**