



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

Firmato digitalmente da Mariella Morelli