



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: Z22369E6CC**

**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. 5234 del 29/06/2022;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. 5575 del 17/10/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **82/2023** imputato al progetto **A02/07-3/11/3**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **369\_paA** del 18/10/2023 presentata dalla **Ditta GENERALI ITALIA S.P.A.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **5829 DEL 25/10/23** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **3404,00- TREMILAQUATTROCENTOQUATTRO,00-** (IVA ESENTE);

**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 GENERALI ITALIA S.P.A.**

l'importo di € **3404,00 – tremilaquattrocentoquattro,00-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07-03/11/03** 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 GENERALI ITALIA S.P.A. la somma totale di cui alla fattura elettronica n. **369\_paA DEL 18/10/2023** di € 3404,00 –tremilaquattrocentoquattro,00- alla voce Progetto **A02/07 – 03/11/03** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **3404,00 –tremilaquattrocentoquattro,00-**.

Progetto **A02/07-03/11/03**

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

Il f.f. DSGA  
Saccà Vincenzo

**Il Dirigente Scolastico**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**