



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z11366593E

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 3930 DEL 12/05/2022;
VISTO l'ordine di acquisto prot. 3964 DEL 13/05/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **47/2022** imputato al progetto A02/07;
VISTA la fattura elettronica 101E presentata dalla DITTA MICROTECH SRL acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **2528 DEL 19/04/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.207,80 –milleduecentosette,80-** (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 MICROTECH SRL l'importo di **€ 1.207,80 – milleduecentosette,80-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/07** 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 MICROTECH SRL la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 101E DEL 10/04/2024 DI € 990,00 ed all'erario per IVA la somma di € 217,80 per un totale di **€ 1.207,80 – milleduecentosette,80.**

Progetto **A02/07**

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