



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**

**CIG: Z1F3C5F67F**

**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. 4852 del 07/09/2023;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. 4584 del 19/10/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **77/2023** imputato al progetto P04/9;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **31** del 25/09/2023 presentata dal PROFESSIONISTA BATTISTINI FABIO acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **5697 del 19/10/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **838,00 –OTTOCENTOTRENTOTTO,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 del professionista BATTISTINI FABIO l'importo di € **838,00 –ottocentotrentotto,00-** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **P04/9** Bilancio E.F. 2023;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

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

Di liquidare al professionista BATTISTINI FABIO la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **31 DEL 25/09/2023** di € 805,77 –ottocentocinque,77- e all'erario per IVA 32,23 –trentadue,23- per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **838,00 –ottocentotrentotto,00-**.

Progetto **P04/9**

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**