



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z143DCCD02

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. 356 DEL 19/01/2024;
VISTO l'ordine di acquisto prot n 401 DEL 22/01/2024;
VISTO l'impegno di spesa n. 103/23 imputato al progetto **A02/1**;
VISTA la fattura elettronica n. **45 DEL 06/02/2024** presentata dalla **Ditta VIOLA PRODUZIONI S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **976 DEL 14/02/2024** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 2.891,50 –duemilaottocentonovantuno,50-** (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 VIOLA PRODUZIONI S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. 976 DEL 14/02/2024 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 2.891,50 –duemilaottocentonovantuno,50** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A02/1**, 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 **VIOLA PRODUZIONI S.R.L.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 45 dell' 06/02/2024 di **€ 2.628,64** e all'erario per IVA **€ 262,86** alla voce Progetto **A02/1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 2.891,50 – duemilaottocentonovantuno,50**

Progetto **A02/1**

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

IL F.F. DSGA
 Sig.Saccà Vincenzo

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli