



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

Firmato digitalmente da Mariella Morelli