

							
Istituto Comprensivo di Paliano Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 cod.fis. 92027820601 cod.mecc. FRIC827005 - cod.univoco UF17RD Email: fric827005@istruzione.it - Pec: fric827005@pec.istruzione.it - sito web : www.icpaliano.edu.it							

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CIG: Z7C3B13BC6

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. 2795 DEL 10/05/2023;
VISTO l'ordine di acquisto prot n. 2811 DEL 16/05/2023;
VISTA la fattura elettronica n. **199/C9** del 16/05/2023 presentata dalla **Ditta ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n.3082 **DEL 22/05/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 210,00 – duecentodieci-** (IVA ESENTE);
CONSIDERATO che il pagamento deve essere effettuato con un anticipo di dieci giorni – come da regolamento-;
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 ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.** l'importo di **€ 210,00 – duecentodieci,00-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A05**, 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 **ZETEMA PROGETTO CULTURA S.R.L.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. 199/C9 del 16/05/2023 di € 210,00 -IVA ESENTE- alla voce Progetto **A05** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 210,00 –duecentodieci,00-.**

Progetto **A05**

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

f.f. DSGA

Irene Loreti

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli