

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

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 fattura elettronica n. **1023144099** del 01/06/2023 presentate dalla **Ditta POSTE ITALIANE S.P.A.** acquisite rispettivamente agli atti del nostro istituto con prot. n. **3412 DEL 05/06/2023**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 15,53 – QUINDICI,53-** (IVA ESENTE);
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 POSTE ITALIANE S.P.A.** l'importo di **€ 15,53- QUINDICI,53-** (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **A02/7** 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 **POSTE ITALIANE S.P.A.** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. **1023144099** del 01/06/2023 alla voce Progetto **A02/7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 15,53 –quindici,53-** .

Progetto **A02/7**

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

IL F.F. DSGA
Sig.ra Irene Loreti

F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli