



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CIG: Z01390918A

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. **8520 DEL 13/12/2022**;
VISTO l'ordine di acquisto MEPA n. **7066885 DEL 12/12/2022** con prot. n. 8522 DEL 13/12/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **109/2022** imputato al progetto **P04/03/009**;
VISTA la fattura elettronica n. **3051/2022** del 20/12/2022 presentata dalla **Ditta CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **8824** del **28/12/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 374.91 (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 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.** l'importo di **€ 374.91 (IVA INCLUSA)**, da imputare sulla scheda Progetto **P04/03/009** Bilancio E.F. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **3051/2022** del 20/12/2022 di € 307.30 e all'erario per IVA € 67.61 alla voce Progetto **P04/03/009** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 374.91**

Progetto **P04/03/009**

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