



Ministero dell'Istruzione  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ESPERIA**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it),  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 5847

Esperia, 15/12/2020

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 14 del 15/12/2020**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;  
**VISTO** il D.l. 129/2018;  
**VISTA** la determina n. 62 del 16/12/2019 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2020;  
**VISTO** l'Esercizio finanziario 2020;  
**VISTA** la determina di affidamento n. **4314** del **09/10/2020**;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **4425** del **15/10/2020** con CIG **Z452E807B6** – CUP **C62G20000440007**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.3.2 Smart Class Avviso 4878/20 10.8.6A-FESR-PON-LA-2020-194**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **411/20** del **24/11/2020** presentata dalla Ditta **MS Computer Soc. Coop.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot.n. **5547** del **01/12/2020**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **11.700,00** (IVA inclusa);  
**CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
**ACQUISITO** il documento unico di regolarità contributiva (DURC);  
**ACQUISITA** da parte del D.S.G.A. l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;  
**RITENUTO** di dover liquidare in favore della Ditta **MS Computer Soc. Coop.** l'importo di € **11.700,00** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Progetto **A.3.2** del Programma Annuale E.F. 2020;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **MS Computer Soc. Coop.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **411/20 del 24/11/2020** di € **9.560,16** e all'erario per IVA € **2.109,84** alla voce Aggregato **A.3.2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **11.700,00** con il seguente CIG **Z452E807B6** e CUP **C62G20000440007**.

Aggregato A.3.2

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

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano