



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
ISTITUTO COMPRENSIVO 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 - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 27 gennaio 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 5 del 27/01/2021

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 provvisorio Anno Finanziario 2021;
VISTA la determina di affidamento n. **3835** del **28/09/2020**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **4400** del **13/10/2020** **CIG ZCC2DD660A - CUP C62G20000440007**;
VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.3.2 Smart Class 10.8.6A-FESRPN-LA-194 "Nuove opportunità didattiche all'IC Esperia"**;
VISTA la fattura elettronica n. **55/FE** del **21/01/2021** presentata dalla **Fondazione Sviluppo Europa Onlus** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **385** del **25/01/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **130,00** (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 **Fondazione Sviluppo Europa Onlus** l'importo di € **130,00** (IVA inclusa), da imputare in conto residuo sulla scheda **Aggregato A.3.2** del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla **Fondazione Sviluppo Europa Onlus** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **55/FE** del **21/01/2021** di € **106,56** e all'erario per IVA € **23,44** alla voce **Aggregato A.3.2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **130,00** con **CIG ZCC2DD660A - 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*