



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 - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,

IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 22 marzo 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 17 del 22/03/2021

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. 11 dell'08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2021;
VISTO l'Esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina di affidamento n. **3010** del **28/08/2020**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **3012** del **28/08/2020** con CIG **Z802E1861C**;
VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.1.1 Funzionamento Generale e Decoro della Scuola**;
VISTA la fattura elettronica n. **3/63 del 09/03/2021** presentata dalla **Ditta L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **1512** dell'**11/03/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **433,95** (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 L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** l'importo di € **433,95** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Progetto **A.1.1** del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **3/63 del 09/03/2021** di € **355,70** e all'erario per IVA € **78,25** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **433,95** con CIG n. **Z802E1861C**.

Aggregato A.1.1

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