



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. 1728

Esperia, 24/03/2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 18 del 24/03/2021

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 prot. n. **3155** del **30/03/2020**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **3159** del **30/03/2020** con CIG **ZAE2C92128**;
VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**;
VISTA la fattura elettronica n. **60E** del **22/03/2021** presentata dalla **Ditta Microtech S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **1695** del **23/03/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **292,80** (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 Microtech S.r.l.** l'importo di € **292,80** (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 **Microtech S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **60E** del **22/03/2021** di € **240,00** e all'erario per IVA € **52,80** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **292,80** con CIG n. **ZAE2C92128**.

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse