



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. 45 Reg. Emergenza

Esperia, l'8 aprile 2021

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 23 del 08/04/2021.**

**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 del 08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2021;  
**VISTA** la determina di affidamento n. 1613 del 17/03/2021;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. 1618 del 17/03/2021 con CIG **Z073107E52**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.3.1 Didattica**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **20214E09931** del **22/03/2021** presentata dalla **Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **1773** del **29/03/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **548,12** 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 Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** l'importo di € **548,12** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Aggregato **A.3.1** del Programma Annuale E.F. 2021;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **20214E09931** del **22/03/2021** di € **449,28** e all'erario per IVA € **98,84** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **548,12** con CIG n. **Z073107E52**.

Aggregato A.3.1

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