



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. 2681

Esperia, 12 maggio 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 39 del 12/05/2021.

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;
VISTA la determina di affidamento n. **2378** del **27/04/2021**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **2379** del **27/04/2021** con CIG **ZA9317520A**;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.3.1 Didattica;
VISTA la fattura elettronica n. **FATTPA 1_21** del **28/04/2021** presentata dall'**Associazione Compagnia dell'Arte** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **2424** del **30/04/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **60,00** (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. l'importo di € **60,00** (IVA inclusa), imputato sulla scheda Aggregato **A.3.1** del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare all'**Associazione Compagnia dell'Arte** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **FATTPA 1_21** del **28/04/2021** di € **49,18** e all'erario per IVA € **10,82** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **60,00** con CIG n. **ZA9317520A**.

Progetto 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