



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. 2761

Esperia, 17 maggio 2021

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 42 del 17/05/2021.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;  
**VISTO** il D.I. 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. **2173** del **08/06/2020**;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **2196** del **10/06/2020** con CIG **Z382D3C95F**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **117E** del **23/04/2021** presentata dalla **Ditta Microtech S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **2759** del **17/05/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **1.207,80** (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 € **1.207,80** (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. **117E** del **23/04/2021** di € **990,00** e all'erario per IVA € **217,80** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **1.207,80** con CIG n. **Z382D3C95F**.

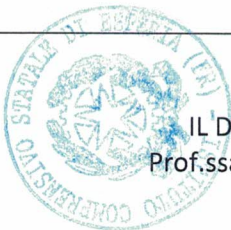
Aggregato A.1.1

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

*Pompea Di Adamo*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

*Maria Parisina Giuliano*