



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: fric80300i@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 4 giugno 2021

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 47 del 04/06/2021.**

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;  
**VISTO** il D.l. 129/2018;  
**VISTA** la delibera 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. **3031** del **26/05/2021**;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **3034** del **26/05/2021** con CIG **Z0031DFC96**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.3.4 Risorse ex art. 31, comma 1 D.L. 41/2021;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **3/108** del **26/05/2021** presentata dalla **Ditta L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3161** del **28/05/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 732,00** (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 Ditta **L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** l'importo di **€ 732,00** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Progetto **A.3.4** 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. **3/108** del **26/05/2021** di **€ 600,00** e all'erario per IVA **€ 132,00** alla voce Aggregato **A.3.4** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 732,00** con CIG n. **Z0031DFC96**.

Aggregato A.3.4

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