



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](http://www.icesperia.it)  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it),  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 4013

Esperia, 24 giugno 2021

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 53 del 24/06/2021.**

**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 prot. n. **3170** del **29/05/2021**;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **3171** del **29/05/2021** con CIG **Z9A31E4382**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto P.1.2. Ambiente e Salute;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **95/EL** del **17/06/2021** presentata dalla ditta **Edit di Cerquozzi E. & Tomassi D. s.n.c. di Ripi (FR)** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3851** del **18/06/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.000,00 IVA inclusa**;  
**CONSIDERATO** che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
**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 **Edit di Cerquozzi E. & Tomassi D. s.n.c. di Ripi (FR)** l'importo di **€ 1.000,00 IVA inclusa**, da imputare sulla scheda Progetto **P.1.2** del Programma Annuale E.F. 2021;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Edit di Cerquozzi E. & Tomassi D. s.n.c. di Ripi (FR)** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **95/EL** del **17/06/2021** di **€ 819,67** e all'erario per IVA **€ 180,33** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.000,00** alla voce Progetto **P.1.2** con CIG n. **Z9A31E4382**.

Progetto P.1.2

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

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93