



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRESIVO 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 - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263



ISTITUTO COMPRESIVO " ESPERIA "
C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

A5D764F - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0006481/U del 14/10/2022 16:55

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 14 ottobre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 60 del 14/10/2022.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;

VISTO il D.I. 129/2018;

VISTA la delibera n. 80 del 26/01/2022 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

VISTO l'Esercizio Finanziario 2022;

VISTA la determina per l'affidamento diretto prot.n. 6949 del 21/10/2021 avente ad oggetto acquisto materiale di scienze motorie con **CIG: Z7D3520C74 – CUP C63D21002730001**;

VISTO il buono d'ordine prot.n. 6948 del 21/10/2021;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato **"P.2.5 Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. N. 48/2021**;

VISTA la fattura elettronica n. 924/FE dell'11/11/2021 presentata dalla Ditta **Pekit Servizi S.r.l.** acquisita al ns. prot.n. 7851 del 30/11/2021 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 393,91 (IVA inclusa);

CONSIDERATA che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

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 di **Pekit Servizi S.r.l.** l'importo di **€ 393,91** (IVA inclusa), imputata sulla scheda **"P.2.5 Piano Scuola Estate – Risorse art. 3, comma 1, lett. a) D.M. N. 48/2021"** del Programma Annuale E.F. 2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare in favore di **PEKIT SERVIZI S.R.L.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 924/FE dell'11/11/2021 di **€ 322,88** e all'erario per IVA **€ 71,03** alla voce Aggregato **P.2.5** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 393,91** con CIG: **Z7D3520C74 – C63D21002730001**.

Aggregato P.2.5

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse