



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) - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263



**ISTITUTO COMPRENSIVO " ESPERIA "**  
**C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L**

A5D764F - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0006484/U del 14/10/2022 16:59

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 14 ottobre 2022

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 63 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 avente ad oggetto "Fornitura tutor per moduli formativi" per la realizzazione del Progetto "Piano Scuola Estate 2021 – La mia scuola non va in vacanza – D.M. 48/2021" prot.n. 4728 del 03/08/2021 con **CIG: ZE032998F4 – CUP C63D21002730001**;

**VISTO** l'ordine fuori Mepa per il servizio di formazione (tutor) per moduli ns. prot.n. 4729 del 03/08/2021;

**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. 297/FE del 12/11/2021 presentata dalla Ditta Fondazione Sviluppo Europa Onlus di Roma acquisita al ns. prot.n. 7853 del 30/11/2021 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 366,00 (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 **Fondazione Sviluppo Europa Onlus di Roma (RM)** l'importo di € **366,00** (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 **Fondazione Sviluppo Europa Onlus di Roma** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 297/FE del 12/11/2021 di € **300,00** e all'erario per IVA € **66,00** alla voce Aggregato **P.2.5** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad € **366,00** con CIG: **ZE032998F4 – 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