



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. 0006485/U del 14/10/2022 17:00

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 14 ottobre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 64 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 all'Abbonamento delle riviste Orizzonte Scuola: "Gestire il personale scolastico e La dirigenza scolastica" ns. prot.n. 6219 del 06/10/2022 con **CIG: Z7C380B732**;

VISTO il buono d'ordine ns. prot.n. 76220 del 06/10/2022;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato "**A.2.1 Funzionamento Amministrativo**";

VISTA la fattura elettronica n. FPSCUOLA235/2022 dell'11/10/2022 presentata dalla Ditta Orizzonte Scuola S.r.l. acquisita al ns. prot.n. 6399 del 12/10/2022 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 190,00 (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 **Orizzonte Scuola S.r.l. di Ragusa (RG)** l'importo di **€ 190,00** (IVA inclusa), imputata sulla scheda "**A.2.1.** del Programma Annuale E.F. 2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare in favore di **Orizzonte Scuola S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. FPSCUOLA235/2022 dell'11/10/2022 di **€ 182,69** e all'erario per IVA **€ 7,31** alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 190,00** con CIG **Z7C380B732**.

Aggregato A.2.1

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

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