



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](mailto: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. 0006487/U del 14/10/2022 17:02

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 14 ottobre 2022

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 66 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. 3010 del 28/08/2020 con **CIG: Z802E1861C**;

**VISTO** l'ordine diretto di acquisto prot.n. 3012 del 28/08/2020;

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

**VISTA** la fattura elettronica n. 3/167 del 10/09/2022 presentata dalla Ditta L'Ufficio 2000 s.n.c. di Spinelli & C. acquisita al ns. prot.n. 5867 del 23/09/2022 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 331,74 (IVA inclusa);

**CONSIDERATA** 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 di **L'Ufficio 2000 s.n.c. di Spinelli & C** l'importo di **€ 331,74** (IVA inclusa), imputata sulla scheda "**A.2.1. Funzionamento Amministrativo**" del Programma Annuale E.F. 2022;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### DETERMINA

di liquidare in favore di **L'Ufficio 2000 s.n.c. di Spinelli & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 3/167 del 10/09/2022 di **€ 271,92** e all'erario per IVA **€ 59,82** alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 331,74** con CIG: **Z802E1861C**.

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