



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

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

A5D764F - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0007211/U del 16/11/2022 13:13

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 67 del 16/11/2022.

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. 4539 del 01/07/2022 con **CIG: Z4F3702844**;

VISTO l'ordine diretto di acquisto prot.n. 4540 del 01/07/2022;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività "**A.3.1 Didattica**";

VISTA la fattura elettronica n. 6023/FVIDF del 18/10/2022 presentata dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. acquisita al ns. prot.n. 6688 del 24/10/2022 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 451,40 (IVA inclusa);

CONSIDERATA che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

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 **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. di Parma (PR)** l'importo di **€ 451,40** (IVA inclusa), imputata sulla scheda "**A.3.1. Didattica**" del Programma Annuale E.F. 2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare in favore di **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 6023/FVIDF del 18/10/2022 di **€ 370,00** e all'erario per IVA **€ 81,40** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 451,40** con CIG: **Z4F3702844**.

Aggregato A.3.1

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