



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,

IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 69 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 determina n. 80 del 26/01/2022 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2022;
VISTO il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;
VISTA la determina di affidamento n. **4815** del **22/07/2022**;
VISTO l'ordine di acquisto su MePa. n. **6886094** del **22/07/2022** con **CIG ZF9373B2F0 – CUP C69J21033310001**;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato **A.3.3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021**;
VISTA la fattura elettronica n. **8085505** del **21/09/2022** presentata dalla Ditta **Office Depot Italia S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **5865** del **23/09/2022**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **149,23**(IVA inclusa);
CONSIDERATO 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 della Ditta **Office Depot Italia S.r.l.** l'importo di € **149,23** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda **A.3.3 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021** del Programma Annuale E.F. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Office Depot Italia S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **8085505** del **21/09/2022** di € **122,32** all'erario per IVA € **29,91** alla voce Aggregato **A.3.3** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **149,23** con **CIG ZF9373B2F0 – CUP C69J21033310001**.

Aggregato A.3.3

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