



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

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 70 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 relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2022;  
**VISTO** il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al l'Aggregato A.2.1 Funzionamento amministrativo;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **1022275038** del **27/10/2022** presentata dalla **Poste Italiane S.p.A.** acquisita agli atti del nostro Istituto prot.n. 6849 del 31/10/2022, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 23,18** (IVA esente);  
**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 **Poste Italiane S.p.A.** l'importo di **€ 23,18** (IVA esente), da imputare sulla scheda Progetto **A.2.1** del Programma Annuale E.F. 2022;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Poste Italiane S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **1022275038** del **27/10/2022** di **€ 23,18 IVA esente** alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 23,18** con CIG n. **Z763589149**.

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