



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. 0007229/U del 16/11/2022 14:42

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 75 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 il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;

VISTO l'ordine diretto di acquisto prot.n. **6148** del **04/10/2022** con CIG: **Z5A380075A**;

VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto **P.4.1 "Formazione ed aggiornamento del personale"**;

VISTA la fattura elettronica n. **218/PA** del **10/10/2022** presentata dalla Ditta Trend Management S.r.l.s. acquisita al ns. prot.n. **7200** del **16/11/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 95,00 (IVA esente);

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 **Trend Management S.r.l.s.** l'importo di **€ 95,00** (IVA esente), imputata sulla scheda **"P.4.1 Formazione ed aggiornamento del personale"** del Programma Annuale E.F. 2022;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare in favore di **Trend Management S.r.l.s.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **218/PA** del **10/10/2022** di **€ 95,00** alla voce Progetto P.4.1 per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 95,00** con CIG: **Z5A380075A**.

Aggregato P.4.1

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