



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPrensIVO STATALE ESPERIA

COMUNI di: ESPERIA - AUSONIA - CASTELNUOVO PARANO - CORENO AUSONIO

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 - Sito 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: IT4220537274370000010175263

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 15 del 17/03/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTO il D.l. 129/2018;
VISTA la delibera n. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;
VISTO l'Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina di affidamento prot.n. 3010 del 28/08/2020;
VISTO l'ordine diretto di acquisto prot.n. 3012 del 28/08/2020 con CIG: Z802E1861C;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'attività "A.2.1 Funzionamento Amministrativo";
VISTA la fattura elettronica n. 3/36 del 15/03/2023 presentata da "UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C." acquisita agli atti del nostro Istituto con prot.n. 1691d del 10/02/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 356,22 (IVA inclusa);

CONSIDERATO 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 "UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C." l'importo di € 291,98 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda "A.2.1 Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale E.F. 2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare in favore di "UFFICIO 2000 S.N.C. DI SPINELLI & C" la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **3/36** del **10/03/2023** di **€ 291,98** e all'erario per IVA **€ 64,24** alla voce Aggregato **A.2.1.** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 356,22** 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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano