



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: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 19 aprile 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 22.

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 Esercizio finanziario 2023;
VISTO l'Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina per l'affidamento diretto prot. n. 2047 del 27/03/2023;
VISTO il buono d'ordine prot.n. 2104 del 28/03/2023 con CIG Z9D3870037;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.5.1. Visite, viaggi e programmi di studio all'estero;
VISTA la fattura elettronica n. PA53 del 03/04/2023 di € 4.100,00 presentata dalla Ditta F.Ili Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2283 del 04/04/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 3.727,27 (IVA esclusa);
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 F.Ili Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo l'importo di € 3.727,27 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.5.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **F.Ili Cervone s.a.s. di Cervone Eduardo** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **PA53 del 03/04/2023** di **€ 3.727,27** e all'erario per IVA **€ 372,73** alla voce Aggregato **A.5.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 4.100,00** con **CIG Z9D3870037**.

Aggregato A.5.1

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

Pompea Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Maria Parisina Giuliano