



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, "vedi segnatura"

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 24.

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. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina per l'affidamento diretto prot. n. 1991 del 25/03/2023;
VISTO l'ordinativo esecuzione immediata su Mepa 7207770 prot.n. 1995 del 25/03/2023 con CIG Z853A88D84;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.3.1 "Didattica";
VISTA la fattura elettronica n. 1210/FVIDF del 03/04/2023 di € 518,57 presentata dalla Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A., acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2323 del 06/04/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 425,03 (IVA inclusa);
CONSIDERATA 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 della Ditta Gruppo Spaggiari Parma S.p.A. l'importo di € 425,03 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Gruppo Spaggiari Parma S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **960/FVIDF** del **03/04/2023** di **€ 425,03** e all'erario per IVA **€ 93,54** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 518,57** con **CIG Z853A88D84**.

Aggregato A.3.1

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