



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

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, "vedi segnatura"

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 26.

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. 1436 del 03/03/2023;
VISTO l'ordinativo esecuzione immediata su Mepa 7177884 prot.n. 1437 del 03/03/2023 con CIG Z653A3545B;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola";
VISTA la fattura elettronica n. 000113/PA del 31/03/2023 di € 2.226,95 presentata dalla Ditta Perpulire S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2321 del 05/04/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 1.825,37 (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 Perpulire S.r.l. l'importo di € 1.825,37 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.1.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Perpulire S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **000113/PA** del **31/03/2023** di **€ 1.825,37** e all'erario per IVA **€ 401,58** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 2.226,95** con **CIG Z653A3545B**.

Aggregato A.1.1

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