



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. 27.

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 il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina per l'affidamento diretto prot. n. 7831 del 13/12/2022 per il servizio Viaggio d'istruzione "Adesione Progetto Campo Vela Naturalistico" a Policoro (MT) dal 12/15 aprile 2023 – Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto;
VISTO il contratto di acquisto pacchetti turistici Campo Scuola Vela Naturalistico prot.n. 7864 del 14/12/2022 con CIG ZE13913BBA;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.5.2 Viaggio di Istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023";
VISTA la fattura elettronica n. 102/1 del 15/04/2023 presentata dalla Ditta FC Viaggi T.O. S.r.l.s., acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2582 del 19/04/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 13.704,00 (IVA non esposta in fattura);
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 della Ditta FC Viaggi T.O. S.r.l.s. l'importo di € 13.704,00 (IVA non esposta in fattura), da imputare sulla scheda A.5.2 – Viaggio di Istruzione Campi Scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **FC Viaggi T.O. S.r.l.s.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **102/1** del **15/04/2023** di **€ 13.704,00** alla voce Aggregato **A.5.2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 13.704,00 (IVA non esposta in fattura)** con **CIG ZE13913BBA**.

Aggregato A.5.2

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

