



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"

ALL'ALBO ONLINE
AL DIRETTORE D.S.G.A.
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 3/86 del 09/06/2023 L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.

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 di affidamento prot.n. 3010 del 28/08/2020;
VISTO l'ordine diretto di acquisto su MePa prot.n. 3012 del 28/08/2020 con CIG: Z802E1861C;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.2.1 Funzionamento Amministrativo;
VISTA la fattura elettronica n. 3/86 del 09/06/2023 presentata dalla Ditta L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 3954 del 14/06/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 360,18 (IVA esclusa);
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 L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C. l'importo di € 360,18 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.2.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla **Ditta L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C.** la somma imponibile cui alla fattura elettronica n. **3/86** del **09/06/2023** di **€ 360,18** e all'erario per IVA **€ 79,24** all'Attività A.2.1 Funzionamento Amministrativo per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 439,42** con **CIG Z802E1861C**.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano