



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## **ISTITUTO COMPRESIVO 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](http://www.icesperia.it)  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110  
E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto: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