



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it  
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24UI - Codice Attività: 853110  
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 27 gennaio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 2 del 27/01/2023.**

**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** l'Esercizio Finanziario 2023;  
**VISTA** la determina per l'affidamento diretto prot. n. 8157 del 29/12/2022;  
**VISTO** l'ordine di acquisto fuori MePa prot.n. 8158 del 29/12/2022 con CIG Z5C395AC85;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.2.1 Funzionamento amministrativo";  
**VISTA** la fattura elettronica n. n. 9E dell'11/01/2023 presentata dalla Ditta Microtech S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 204 del 13/01/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 2.501,00 (IVA inclusa);  
**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 Microtech S.r.l. l'importo di € 2.050,00 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.2.1 Funzionamento Amministrativo del Programma Annuale E.F. 2023 in conto residui;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Microtech S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **9E** dell' **11/01/2023** di **€ 2.050,00** e all'erario per IVA **€ 451,00** alla voce Aggregato **A.3.3** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 2.501,00** con **CIG Z5C395AC85**.

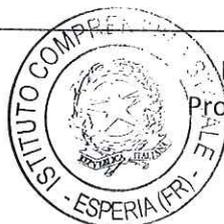
Aggregato A.2.1

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria.

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea DiAdamo

*Pompea DiAdamo*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

*Maria Parisina Giuliano*