



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: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 21 febbraio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 5 del 21/02/2023.

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. 7248 del 17/11/2022 per la fornitura di materiale pubblicitario;
VISTO l'ordine di acquisto prot.n. 7249 del 17/11/2022 con CIG ZAE386C125 – CUP C69J22000410006;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.3.6 – Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021";
VISTA la fattura elettronica n. 12 del 06/02/2023 presentata dalla Ditta TRE A Consulting S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 895 del 07/02/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 125,00 (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 TRE A Consulting S.r.l. l'importo di € 102,46 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.6 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo – Avviso 50636/2021 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **TRE A Consulting S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **12** del **06/02/2023** di **€ 102,46** e all'erario per IVA **€ 22,54** alla voce Aggregato **A.3.6** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 125,00** con **CIG ZAE386C125 – CUP C69J22000410006**.

Aggregato A.3.6

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse