



Ministero dell'Istruzione

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](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it),

IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 30/11/2020

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 8 del 30/11/2020****IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
- VISTO** il D.I. 129/2018;
- VISTA** la determina n. 62 del 16/12/2019 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2020;
- VISTO** l'Esercizio finanziario 2020;
- VISTA** la determina di affidamento n. **5251** del **16/11/2020**;
- VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **5252** del **16/11/2020** con CIG **Z142F3EB9B**;
- VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.2.1 Funzionamento Amministrativo**;
- VISTA** la fattura elettronica n. **FPA 10849/2020** presentata dalla **Ditta Linkwireless S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **5305** del **17/11/2020**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **117,12** (IVA inclusa);
- CONSIDERATO** 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 Linkwireless S.r.l.** l'importo di € **117,12** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Progetto **A.1.1** del Programma Annuale E.F. 2020;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

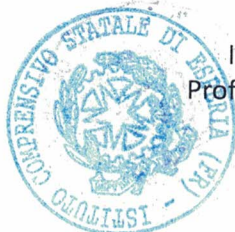
Di liquidare alla Ditta **Linkwireless S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **10849/2020** del **14/11/2020** di € **96,00** e all'erario per IVA € **21,12** alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **117,20** con CIG n. **Z142F3EB9B**.

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 Pompei Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano