



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 - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 25 gennaio 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 3 del 25/01/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTO il D.l. 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 2021;
VISTA la determina di affidamento n. **5841** del **15/12/2020**;
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **5866** del **15/12/2020** con CIG **ZDD2FC7C2F**;
VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto **A.3.1 Didattica**;
VISTA la fattura elettronica n. **993** del **23/12/2020** presentata dalla **Ditta Toner Point S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **6116** del **30/12/2020**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **376,00** (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 Toner Point S.r.l.** l'importo di € **376,00** (IVA inclusa), da imputare in conto residuo sulla scheda Progetto **A.3.1** del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla **Ditta Toner Point S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **993** del **30/12/2020** di € **308,20** e all'erario per IVA € **67,80** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **376,00** con CIG n. **ZDD2FC7C2F**.

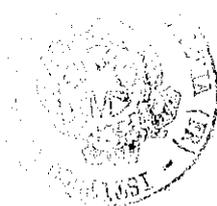
Aggregato A.3.1

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

Pompea Di Adamo



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Maria Parisina Giuliano