



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: IT422053727437000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 29 marzo 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 20 del 29/03/2021.

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. 11 dell'08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2021;
VISTO l'Esercizio finanziario 2021;
VISTO la stipula di contratto su MePa per la fornitura di materiale per il progetto PNSD Azione #7 "Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale", Documento di stipula **RdO n° 2759193 Lotto 1** prot. n. **1548** del **12/03/2020** con **CUP C68H18000590001 - CIG Z4730D5FD2**;
VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto P.1.4 PNSD Azione #7 "Ambiente di apprendimento collaborativo laboratoriale";
VISTA la fattura elettronica n. **67E** del **26/03/2021** presentata dalla **Ditta Microtech S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **1813** del **29/03/2021**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **9.296,40** (IVA inclusa);
CONSIDERATO 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 Microtech S.r.l.** l'importo di € **9.296,40** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda Progetto **P.1.4** del Programma Annuale E.F. 2021;
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. **67E** del **26/03/2021** di € **7.620,00** e all'erario per IVA € **1.676,40** alla voce Aggregato **P.1.4** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **9.296,40** con CIG n. **Z4730D5FD2**.

Aggregato P.1.4

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