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: IT42Z0537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 4011 Esperia, 24 giugno 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 51 del 24/06/2021.

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. 11 dell'08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2021;
VISTO l'Esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina di affidamento prot. n. **3657** del **14/06/2021;**
VISTO l'ordine di acquisto prot. n. **3658** del **14/06/2021** con CIG **ZC4321C627;**
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.3.1 Didattica;
VISTA la fattura elettronica n. **3/130** del **16/06/2021** presentata dalla ditta **L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C. di Ceccano (FR)** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3777** del **17/06/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 161,04 IVA inclusa;**
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;
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 l'Ufficio 2000 s.n.c. di a. Spinelli & c. di Ceccano (FR) l'importo di **€ 161,04 IVA inclusa**, da imputare 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 **L'Ufficio 2000 s.n.c. di A. Spinelli & C. di Ceccano (FR)** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n**. 3/130** del **16/06/2021** di **€ 132,00** e all'erario per IVA **€ 29,04** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 161,04** alla voce Aggregato **A.3.1** con CIG n. **ZC4321C627.**

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

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano