



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

**ISTITUTO COMPRESIVO 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](mailto:fric80300l@pec.istruzione.it) - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263



**ISTITUTO COMPRESIVO " ESPERIA "**  
**C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L**

A5D764F - Protocollo I.C. Esperia

Prot. 0006351/U del 11/10/2022 14:46

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, l'11 ottobre 2022

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 59 dell'11/10/2022.**

### 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. 80 del 26/01/2022 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;

**VISTO** l'Esercizio Finanziario 2022;

**VISTA** la determina per l'affidamento diretto prot.n. 932 dell'08/02/2022 avente ad oggetto l'acquisto di dispositivi di protezione individuale di tipo FFP" per gli alunni ed il personale scolastico in regime di autosorveglianza con **CIG: Z7D3520C74**;

**VISTO** il buono d'ordine n. 5 ns. prot.n. 933 dell'08 /02/2022;

**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato **"A.1.5 Risorse nota Prot.110 del 01.02.2022 fornitura mascherine FFP2"**;

**VISTA** la fattura elettronica n. 14/E-PA dell'11/02/2022 acquisita al ns prot.n. 1240 del 21/02/2022;

**CONSIDERATA** che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

**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 di Farmacia Zelli Giulio S.r.l. l'importo di **€ 2.861,85**(IVA inclusa), da imputare sulla scheda **"A.1.5 Risorse nota Prot.110 del 01.02.2022 fornitura mascherine FFP2"** del Programma Annuale E.F. 2022;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### DETERMINA

Di liquidare in favore di **FARMACIA ZELLI GIULIO S.R.L.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 14/E-PA dell'11/02/2022 di **€ 2.725,57** e all'erario per IVA **€ 136,28** alla voce Aggregato **A.1.5** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 2.861,85** con CIG: Z7D3520C74.

Aggregato A.1.5

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