



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](http://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, 16 novembre 2022

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 71 del 16/11/2022.**

**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. 80 del 26/01/2022 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2022;  
**VISTO** il Programma Annuale Esercizio finanziario 2022;  
**VISTA** la determina di affidamento n. **6429** del **13/10/2022**;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot. n. **6430** del **13/10/2022** con CIG **Z8F382290D**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato **A.3.1 Didattica**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **823** del **14/10/2022** presentata dalla **Ditta Toner Point S.r.l.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **6523** del **17/10/2022**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **503,87** (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 Toner Point S.r.l.** l'importo di € **503,87** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda **A.3.1 Didattica** del Programma Annuale E.F. 2022;  
**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. **823** del **14/10/2022** di € **413,01** e all'erario per IVA € **90,86** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **503,87** con CIG n. **Z8F382290D**.

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  
Documento firmato digitalmente