



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
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 53 del 23/08/2022

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 dell'Esercizio finanziario 2022;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;
VISTA la determina a contrarre per affidamento diretto fuori Mepa prot.n. 4812 del 22/07/2022 per l'acquisto di materiale di pulizia per l'avvio dell'anno scolastico con **CIG: Z1537403A7**;
VISTO il buono d'ordine prot.n. 4814 del 22/07/2022;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'attività "**A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola**" in conto competenza;
VISTA la fattura elettronica n. V2/584653 del 26/10/2022 presentata da **Errebian S.p.A.** acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 6772 del 27/10/2022, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad **€ 107,36** (IVA inclusa);
CONSIDERATO 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 **Errebian S.p.A.** l'importo di **€ 107,36** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda "**A.1.1 Funzionamento generale e decoro della scuola**" del Programma Annuale E.F. 2022 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta "**Errebian S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. V2/584653 del 26/10/2022 di **€ 88,00** e all'erario per IVA **€ 19,36** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 107,36** con CIG: **Z1537403A7**.

Aggregato A.1.1

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

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