



Ministero dell'Istruzione e del Merito  
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

**COMUNI di: ESPERIA – AUSONIA - CASTELNUOVO PARANO - CORENO AUSONIO**

SSede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - Sito 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)- distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 12 luglio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE  
AL DIRETTORE D.S.G.A.  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 3/113 dell'08/07/2023 L'Ufficio 200 s.n.c. di Angelo Spinelli & C.**

### **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. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;

**VISTO** il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;

**VISTA** la determina per l'affidamento diretto prot. n. 4331 del 07/07/2023;

**VISTO** l'ordinativo esecuzione immediata nr. 7338153 prot.n. 4332 del 07/07/2023 con CIG Z3B3BB77B7;

**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola;

**VISTA** la fattura elettronica n. 3/113 dell'08/07/2023 presentata dalla Ditta L'Ufficio 200 s.n.c. di Angelo Spinelli & C. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 4353 dell'11/07/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 3.111,00 (IVA inclusa);

**CONSIDERATA** che il servizio è stato regolarmente eseguito;

**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 **L'Ufficio 200 s.n.c. di Angelo Spinelli & C.** l'importo di € 2.550,00 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;

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

### **DETERMINA**

di liquidare alla Ditta **L'Ufficio 2000 di Angelo Spinelli & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **3/113** dell'**08/07/2023** di **€ 2.550,00** e all'erario per IVA **€ 561,00** alla voce **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 3.111,00** con **CIG Z3B3BB77B7**.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse