



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

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110

E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

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. 8337037 del 30/06/2023 Office Depot Italia S.r.l.

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. 24160 del 22/06/2023;

VISTO il buono d'ordine prot.n. 4161 del 22/06/2023 con CIG Z963BA7DB6;

VISTO l'impegno di spesa imputato al Progetto P.4.2 Piano nazionale di formazione docenti;

VISTA la fattura elettronica n. 8337037 del 30/06/2023 presentata dalla Ditta Office Depot Italia S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 4291 del 05/07/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 48,15 (IVA inclusa);

CONSIDERATA 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 Office Depot Italia S.r.l. l'importo di € 39,47 (IVA

esclusa), da imputare sulla scheda P.4.2 Piano nazionale di formazione docenti del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta **Office Depot Italia S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **8337037** del **30/06/2023** di **€ 39,47** e all'erario per IVA **€ 8,68** alla voce Progetto P.4.2 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 48,15** con **CIG Z963BA7DB6**.

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