



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

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA**

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 - Tel. 0776938023 - web: 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: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, "vedi segnatura"

ALL'ALBO ISTITUZIONALE  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 17**

**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** l'Esercizio Finanziario 2023;

**VISTA** la determina per l'affidamento diretto prot. n. 1275 del 24/02/2023;

**VISTO** l'ordine di acquisto n. 3 fuori MePa prot. n. 1283 del 24/02/2023 con CIG Z143A1A4B0;

**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Aggregato "A.3.1 Didattica"

**VISTA** la fattura elettronica n. 4/36 del 28/03/2023 presentata dalla Ditta Mondo Ceramica S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2191 del 30/03/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 539,20 (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 Mondo Ceramica S.r.l. l'importo di € 441,97 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.1 Didattica del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza

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

**DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Mondo Ceramica S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **4/36** del **28/03/2023** di **€ 441,97** e all'erario per IVA **€ 97,23** alla voce Aggregato **P.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 539,20** con CIG **Z143A1A4B0**.

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

*Pompea Di Adamo*



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

*Maria Parisina Giuliano*