



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

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

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

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 - Tel. 0776938023 - 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: IT4220537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, "vedi segnatura"

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n.18.

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. 2072 del 28/03/2023;
VISTO il buono d'ordine n. 7 prot.n. 2130 del 28/03/2023 con CIG **ZD13A909EE**;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.3.1 "Didattica";
VISTA la fattura elettronica n. 232 del 29/03/2023 IVA inclusa presentata dalla Ditta Toner Point S.r.l., acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2194 del 30/03/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 610,00 (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 Toner Point S.r.l. l'importo di € 500,00 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
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. 232 del 29/03/2023 di € 500,00 e all'erario per IVA € 110,00 alla voce Aggregato A.3.1 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € 610,00 con CIG **ZD13A909EE**.

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