



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: UF24UI - 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. 19

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. 2071 del 28/03/2023;
VISTO il buono d'ordine n. 6 prot.n. 2129 del 28/03/2023 con CIG Z833A90884;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.3.1 "Didattica";
VISTA la fattura elettronica n. 243 del 03/04/2023 IVA inclusa presentata dalla Ditta Toner Point S.r.l., acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2259 del 03/04/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 363,02 (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 € 297,56 (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. **243** del **03/04/2023** di **€ 297,56** e all'erario per IVA **€ 65,46** alla voce **Aggregato A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 363,02** con **CIG Z833A90884**.

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**



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa **Maria Parisina Giuliano**