



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 – Fax 0776938135 - 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.

IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 27 gennaio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 1 del 27/01/2023.

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. 4815 del 22/07/2022;

VISTO l'ordine di acquisto su MePa n. 6886094 del 22/07/2022 con CIG ZF9373B2F0 – CUP C69J21033310001;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.3.2 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021";

VISTA la fattura elettronica n. 8178724 del 30/12/2022 presentata dalla Ditta Office Depot Italia S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 37 del 04/01/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 3.172,00 (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 Office Depot Italia S.r.l. l'importo di € 2.600,00 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.2 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto residui;

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. **8178724** del **30/12/2022** di **€ 2.600,00** e all'erario per IVA **€ 572,00** alla voce Aggregato **A.3.2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 3.172,00** con **CIG ZF9373B2F0 – CUP C69J21033310001**.

Aggregato A.3.2

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



DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Maria Parisina Giuliano