



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: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 7 aprile 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 20.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTO il D.l. 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. 2266 del 03/04/2023;
VISTO il buono d'ordine del 03/06/2023 con CIG ZCE3AA5580;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.5.1 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero";
VISTA la fattura elettronica n. 55/PA del 03/04/2023 IVA esente presentata dalla Ditta Opera laboratori Fiorentini S.p.A. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2320 del 05/04/2023 volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 412,00 (IVA esente);
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 Opera Laboratori Fiorentini S.p.A. l'importo di € 412,00 (IVA esente), da imputare sulla scheda A.5.1 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare alla Ditta **Opera Laboratori Fiorentini S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica **55/PA** del **03/04/2023** di **€ 412,00 IVA esente** alla voce **Aggregato A.5.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 412,00** con **CIG ZCE3AA5580**.

Aggregato A.5.1

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