



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, 19 aprile 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 21.

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 l'Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina per l'affidamento diretto prot. n. 815 del 06/02/2023;
VISTO l'ordinativo esecutivo immediato su MePa n. 7143328 prot.n. 816 del 06/02/2023 con CIG Z1939D550C;
VISTO l'incarico di amministratore di sistema prot.n. 818 del 06/02/2023;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.1.1. Funzionamento generale e decoro della Scuola;
VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 1_23 del 23/03/2023 presentata da attiliomilli.it di Attilio Milli acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 2192 del 30/03/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 834,00 (IVA esente);
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 di attiliomilli.it di Attilio Milli l'importo di € 834,00 (IVA esente), da imputare sulla scheda A.1.1 Funzionamento Generale e decoro della Scuola del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **attiliomilli.it di Attilio Milli** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **FATTPA 1_23** del **23/03/2023** di **€ 834,00** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 834,00** con **CIG Z1939D550C**.

Aggregato A.1.1

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