



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

**ISTITUTO COMPRESIVO 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](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto: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. 3 del 27/01/2023.**

**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** l'aggiudicazione definitiva del servizio assicurativo integrativo Infortuno prot.n. 7194 del 15/11/2022;  
**VISTO** il Modulo di regolazione premio per il periodo dal 20/11/2022 al 20/11/2023 con CIG ZDF382D987 ns. prot. n. 87 del 10/01/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.3.1 Didattica";  
**VISTA** la fattura elettronica n. 000000000147 del 10/01/2023 presentata dalla Ditta **AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia**, acquisita agli atti del nostro istituto con prot.n. 203 del 13/01/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 4.108,00 (IVA esente);  
**CONSIDERATA** che il servizio è stato regolarmente eseguito;  
**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 **AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia** l'importo di € 4.108,00 (IVA esente), da imputare sulla scheda A.3.1 Didattica del Programma Annuale E.F. 2023 in conto residui;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

**DETERMINA**

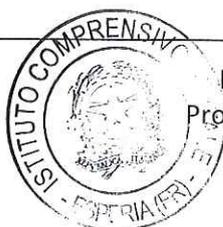
Di liquidare alla Ditta **AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale Italia** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **000000000147** del **10/01/2023** di **€ 4.108,00** IVA esente alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 4.108,00** con **CIG ZDF382D987**.

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