



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

Esperia, fa fede la data e il timbro di protocollo

All'Amministrazione trasparente
Agli atti

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURE NN.V2/566294 DEL 31/08/2023 E V2/570543 DEL 28/09/2023 - CIG: ZEC3BF3938

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 e s.m.i., concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Decreto del 28 agosto 2018, n. 129, "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della Legge 13 luglio 2015, n. 107." in vigore dal 17/11/2018;

VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», come modificato dal D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 recante «Codice dei contratti pubblici» in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78;

VISTA la delibera n. 131 del 09/01/2023 del Consiglio di Istituto avente ad oggetto l'approvazione dell'Esercizio finanziario 2023;

VISTO l'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la determina per l'affidamento diretto mediante ODA su Mepa prot.n. 4613 del 11/08/2023 per l'acquisto di materiale di pulizia per l'avvio dell'anno scolastico 2023/2024 con **CIG: ZEC3BF3938**;

VISTO l'ordine diretto su MEPA n. 351886 del 11/08/2023 stipulato con il fornitore **ERREBIAN S.P.A., Via dell'Informatica 8, 00071 Pomezia (RM), P.I. 08397890586**;

VISTE le fatture nn. V2/566294 DEL 31/08/2023 di importo pari ad € 2.933,97 (Iva inclusa) assunta al ns prot.n. 5168 del 14/09/2023 e V2/570543 del 28/09/2023 assunta al ns prot.n. 5553 del 29/09/2023 di importo pari ad € 28,67 (Iva inclusa);

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente consegnata;

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 "ERREBIAN S.P.A", l'importo di € **2.962,64** (IVA inclusa), da imputare sulla scheda **A.01.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola"** del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore di "ERREBIAN S.P.A", la somma imponibile di cui alle fatture elettroniche nn. V2/566294 DEL 31/08/2023 e V2/570543 del 28/09/2023 di importo pari ad € 2.433,00 e all'erario per Iva l'importo di € 529,34 per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad € 2.962,64 con **CIG: ZEC3BF3938**;
2. Di imputare la spesa sull'Aggregato A.01.1 "Funzionamento generale e decoro della scuola" del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Annamaria CONTI

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse