



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



ISTITUTO COMPRENSIVO " ESPERIA "
C.F. 81004630604 C.M. FRIC80300L

A5D764F - Protocollo I.C. Esperia
Prot. 0005713/U del 04/10/2023 11:47

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 FATTURA N. 8371925 DEL 31/08/2023 - CIG: Z463BB77BD

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. 4239 del 29/06/2023 per l'acquisto di arredi da destinare all'area reception dell'Istituto Comprensivo Esperia con **CIG: Z463BB77BD**;

VISTO l'ordine diretto su MEPA n. 321399 del 19/06/2023 stipulato con il fornitore **OFFICE DEPOT ITALIA, Centro Direzionale Milanofiori Palazzo E Scala 3, 20057 Assago (MI), P.I. 03675290286**;

VISTE la fattura n. 8371925 del 31/08/2023 assunta al ns prot.n. 5164 del 14/09/2023 volta a richiedere il corrispettivo pari ad **€ 266,44** (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 **"OFFICE DEPOT ITALIA"**, l'importo di **€ 266,44 (IVA inclusa)**, da imputare sulla scheda **A.03.1 "Didattica"** del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;

DETERMINA

1. Di liquidare in favore di **"OFFICE DEPOT ITALIA"**, la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 8371925 del 31/08/2023 di importo pari ad € 218,39 e all'erario per Iva l'importo di € 48,05 per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad € 266,44 con **CIG: Z463BB77BD**;
2. Di imputare la spesa sull'Aggregato A.03.1 "Didattica" 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