



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

ISTITUTO COMPRESIVO 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: IT4220537274370000010175263

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 14 del 17/03/2023.

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 dell'Esercizio finanziario 2023;

VISTO l'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la determina di affidamento prot.n. 812 del 06/02/2023;

VISTO l'ordinativo esecuzione immediata nr. 7143338 del 06/02/2023 con CIG: 96415792B1 – CUP C61F22001430006;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'attività "A.2.2 PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLE";

VISTA la fattura elettronica n. 13015/2023 del 10/02/2023 presentata da SERVERPLAN S.R.L SOCIETA' UNIPERSONALE acquisita agli atti del nostro Istituto con prot.n. 1059 del 13/02/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 314,76 (IVA inclusa);

CONSIDERATO 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 di SERVERPLAN S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE l'importo di € 314,76 (IVA inclusa), da imputare sulla scheda A.2.2 PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLE del Programma Annuale E.F. 2023;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare in favore di SERVERPLAN S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **3/36** del **10/03/2023** di **€ 258,00** e all'erario per IVA **€ 56,78** alla voce Aggregato **A.2.2. PNRR M1C1 AVVISO 1.4.1 SITO WEB SCUOLE** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 314,76** con

Aggregato A.2.2

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

Documento firmato digitalmente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente