



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](http://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) - Distretto 58- Ambito FR 20  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnaturo"

Esperia, 21 febbraio 2023

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 4 del 21/02/2023.**

### **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**VISTI** il D.Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;  
**VISTO** il D.I. 129/2018;  
**VISTA** la delibera n. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2023;  
**VISTO** il Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al l'Aggregato A.2.1 Funzionamento amministrativo;  
**VISTA** la fattura elettronica n. 1023022865 del 01/02/2023 presentata dalla Poste Italiane S.p.A. acquisita agli atti del nostro Istituto prot.n. 713 del 02/02/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 16,68 (IVA esente);  
**CONSIDERATO** 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 Poste Italiane S.p.A. l'importo di € 16,68 (IVA esente), da imputare sulla scheda Progetto A.2.1 del Programma Annuale E.F. 2022;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### **DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Poste Italiane S.p.A.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **1023022865** del **01/02/2023** di **€ 16,68 IVA esente** alla voce Aggregato **A.2.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 16,68** con CIG n. **Z763589149**.

Aggregato A.2.1

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**

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

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

**Prof.ssa Maria Parisina Giuliano**

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