



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 - 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,
IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 21 febbraio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 7 del 21/02/2023.

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 il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;
VISTA la determina per l'affidamento diretto prot. n. 7831 del 13/12/2022 per il servizio Viaggio d'istruzione "Adesione Progetto Campo Vela Naturalistico" a Policoro (MT) dal 12/15 aprile 2023 – Alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado dell'Istituto;
VISTO il contratto di acquisto pacchetti turistici Campo Scuola Vela Naturalistico prot.n. 7864 del 14/12/2022 con CIG ZE13913BBA;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività "A.5.2 Viaggio di Istruzione Campi scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023";
VISTA la fattura elettronica n. 5/1 del 10/02/2023 presentata dalla Ditta FC Viaggi T.O. S.r.l.s. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 1058 del 13/02/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 4.500,00 (IVA non esposta in fattura);
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 FC Viaggi T.O. S.r.l.s. l'importo di € 4.500,00 (IVA non esposta in fattura), da imputare sulla scheda A.5.2 – Viaggio di Istruzione Campi scuola Aquarius 2023 – Policoro 12/15 aprile 2023 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **FC Viaggi T.O. S.r.l.s.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **5/1** del **10/02/2023** di **€ 4.500,00** alla voce Aggregato **A.5.2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 4.500 (IVA non esposta in fattura)** con **CIG ZE13913BBA**.

Aggregato A.5.2

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 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