



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: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 7 giugno 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE  
AL DIRETTORE D.S.G.A.  
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

**OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 8312703 del 31/05/2023 Office Depot Italia S.r.l.**

### **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 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. 2917 del 03/05/2023;  
**VISTO** l'ordine fuori MePa prot.n. 2920 del 03/05/2023 con CIG Z943B01442;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al Progetto 2.7 Progetto "Smontiamo il Bullo" Fondi per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo";  
**VISTA** la fattura elettronica n. 8312703 del 31/05/2023 presentata dalla Ditta Office Depot Italia S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 3591 del 02/06/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 272,35 (IVA inclusa);  
**CONSIDERATA** 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 della Ditta Office Depot Italia S.r.l. l'importo di € 223,24 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda P.2.7 Progetto "Smontiamo il Bullo" Fondi per contrastare il fenomeno del Cyberbullismo" del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### **DETERMINA**

Di liquidare alla Ditta **Office Depot Italia S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **8312703** del **31/05/2023** di **€ 223,24** e all'erario per IVA **€ 49,11** alla voce Progetto **P.2.7** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 272,35** con **CIG Z943B01442**.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

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