



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
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

Prot.n. "vedi segnaturo"

Esperia, 7 giugno 2023

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

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 8312638 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. 2912 del 03/05/2023;
VISTO l'ordinativo esecuzione immediata nr. 7251941 su MePa prot.n. 2915 del 03/05/2023 con CIG Z743B012F;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.1.1 "Funzionamento generale e decoro della Scuola";
VISTA la fattura elettronica n. 8312638 del 31/05/2023 presentata dalla Ditta Office Depot Italia S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 3593 del 02/26/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 1.634,13 (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 € 1.339,45 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola 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. **8312638** del **31/05/2023** di **€ 1.339,45** e all'erario per IVA **€ 294,68** alla voce Aggregato **A.1.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.634,13** con **CIG Z743B012F**.

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