



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. 3568

Esperia, 31 maggio 2023

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

**OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. V3-15029 del 09/05/2023 Borgione Centro Didattico 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 di affidamento mediante trattativa diretta prot.n. 2825 del 02/05/2023;
- VISTA** la stipula della trattativa diretta nr. 3547204 su MePa prot.n. 2908 del 03/05/2023 con la Ditta Borgione Centro Didattico - C.F./P.IVA 0202704001 per la fornitura di materiale di cancelleria e didattico per i plessi di Scuola dell'Infanzia Monticelli, Scuola Primaria di Ausonia e S. Pietro Esperia e Scuola Secondaria di 1<sup>a</sup> Grado di Esperia – Ausonia – Coreno Ausonio dell'Istituto Comprensivo Statale di Esperia - CIG Z953AF72C0;
- VISTO** l'impegno di spesa imputato all'Attività A.3.1 "Didattica";
- VISTA** la fattura elettronica V3-15029 del 09/05/2023 presentata dalla Ditta Borgione Centro Didattico S.r.l., acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 3230 del 16/05/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 1.389,67 (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 € 1.141,80 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.3.1 Didattica del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Borgione Centro Didattico S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **V3-15029** del **09/05/2023** di **€ 1.141,80** e all'erario per IVA **€ 247,87** alla voce Aggregato **A.3.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.389,67** con **CIG Z953AF72C0**.

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