



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: UF24UI - 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. 3570

Esperia, 31 maggio 2023

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

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 25/PA dell'11/05/2023 Autoservizi Cinquanta S.r.l.

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. 2811 del 28/04/2023;
VISTO l'ordine di acquisto fuori prot.n. 2817 del 28/04/2023 con CIG ZCA3AC7786;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.5.1 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero";
VISTA la fattura elettronica n. 25/PA dell'11/05/2023 presentata dalla Ditta Autoservizi Cinquanta S.r.l. acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 3241 del 16/05/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 850,00 (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 Autoservizi Cinquanta S.r.l. l'importo di € 786,36 (IVA esclusa), da imputare sulla scheda A.5.1 "Visite, viaggi e programmi di studio all'estero" del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla Ditta **Autoservizi Cinquanta S.r.l.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **25/PA** dell'**11/05/2023** di **€ 786,36** e all'erario per IVA **€ 63,64** alla voce Aggregato **A.5.1** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 850,00** con **CIG ZCA3AC7786**.

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