



Istituto Comprensivo di Paliano
Via F.lli Beguinot 30/A - 03018 Paliano (Fr) - tel. 0775577257 -
Cod. fis. 92027820601 – Cod. mecc. FRIC827005 – Cod. Univoco UF17RD
E-mail: fric827005@istruzione.it – Pec: fric827005@pec.istruzione.it – Sito web: www.icpaliano.edu.it





**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio*



OGGETTO: DETERMINA DILIQUIDAZIONE

IL DIRIGENTESCOLASTICO

VISTO il D.I. N. 129 del 28/08/2018;
VISTI il D.Lgs.50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTA la delibera nr. 29 del 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022;
VISTA la nota del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali Ufficio IX prot. N. 12459 del 01/04/2022 acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. N. 3002 del 005/04/2022;
VISTA la determina di affidamento prot. N. 3612 del 29/04/2022;
VISTO l'ordine di acquisto prot. N. 3613 del 10/0229/04/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **44/2022** imputato al progetto **A03/8**
VISTA la fattura elettronica n. **D-1023** del 11/05/2022 presentata dalla **Ditta FARMACIE FALCO S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **4036** del **17/05/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **2964,80** (IVA INCLUSA);
VISTA la **reversale n. 27 del 26/10/2022**
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore della **Ditta FARMACIE FALCO S.R.L.** l'importo di € **2964,80** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A03/8** Bilancio E.F. 2022;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **FARMACIE FALCO S.R.L.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **D-1023** del 11/05/2022 di € 2823,62 e all'erario per IVA € 141,18 alla voce Progetto **A03/8** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **2964,80**.

Progetto **A03/8**

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL F.F.DSGA
Sig.ra Irene Loreti

F.to LA DIRIGENTESCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli