



**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](mailto:fric827005@istruzione.it) – Pec: [fric827005@pec.istruzione.it](mailto:fric827005@pec.istruzione.it) – Sito web: [www.icpaliano.edu.it](http://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 DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG:Z19377AA23**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**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 determina di affidamento prot. n. 5769 del 23/08/2022;  
**VISTO** l'ordine di acquisto MEPA n. 6913145 prot n. 5770 DEL 23/08/2022;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. **63/2022** imputato al progetto **A03/08**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **1681/PA** del 14/11/2022 presentata dalla **Ditta TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **7887 DEL 21/11/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 884,48 (IVA INCLUSA)**;  
**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 TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** l'importo di **€ 884,48 (IVA INCLUSA)**, da imputare sulla scheda Progetto **A03/08** 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 **TEKNO LINE SNC DI CARLINI CARMINE & C.** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 1681/PA del 14/11/2022 di € 724,98 e all'erario per IVA € 159,50 alla voce Progetto **A03/08** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 884,48**.

Progetto **A03/08**

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 DIRIGENTE SCOLASTICA**  
**Dott.ssa Mariella Morelli**