







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

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

**Albo on line
Amm. Trasparente**

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CUP: F39J21006990006
CIG: ZC135F189C

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,
VISTO il bando "Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi" per la realizzazione di reti locali , cablate e wireless nelle scuole,
VISTA la nota Prot. n. **1057899** del **20/07/2021** che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell' impegno spesa pari ad € 45.557,38, attuando la sotto Azione definita dal seguente codice progetto:13.1.1-FESRPON-LA-2021-122,
VISTA la determina per l'affidamento diretto del servizio di pubblicità (materiale pubblicitario con grafica personalizzata) prot. 3134 del 08/04/2022;
VISTO il disciplinare di affidamento diretto prot. n.3135 del 08/04/2022;
VISTA la trattativa n. 2100563 prot. n. 3176 del 11/04/2022;
VISTA l'offerta relativa alla trattativa n. 2100563 prot. 3418 del 21/04/2022;
VISTA la stipula relativa alla trattativa n. 2100563 prot. 3419 del 21/04/2022,
VISTA la fattura elettronica n. FPA 24/22 del 07/10/2022 presentata dalla Ditta **IMPRONTA DI GIORGIO PILLA** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **6853 DEL 13/10/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € **225,70** (IVA INCLUSA);
CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;
VISTO l'impegno di spesa n. 43/22;
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 **IMPRONTA DI GIORGIO PILLA** l'importo di € **225,70** (IVA INCLUSA), da imputare sulla scheda Progetto **A03/2** 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 **IMPRONTA DI GIORGIO PILLA** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. FPA 24/22 di € 185,00 ed € 40,70 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo

a carico dell'Istituto di **€ 225,70**.

Progetto **A03/2**

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