



**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 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**