






**FONDI  
STRUTTURALI  
EUROPEI**



**pon  
2014-2020**



**MIUR**

*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](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)

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE**  
**CIG:ZA439B39FF**

### 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 19/01/2023 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2023;  
**VISTA** la determina di affidamento prot. n. 575 DEL 30/01/2023;  
**VISTO** l'ordine di acquisto prot n. 580 DEL 31/01/2023;  
**VISTO** l'impegno di spesa N. **8 E N.9** imputato al progetto **A01**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **67/E DEL 31/01/2023** presentata dalla **Ditta BLU MAPUL SRL** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **779 DEL 08/02/2023** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 645,45 (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 BLU MAPUL SRL**. l'importo di **€ 645,45 (IVA INCLUSA)**, da imputare sulla scheda Progetto **A01**, Bilancio E.F. 2023;  
**CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

### D E T E R M I N A

Di liquidare alla Ditta **BLU MAPUL SRL** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 67/E di € 529,06 e all'erario per IVA € 116,39 alla voce Progetto **A01** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 645,45**.

Progetto **A01**

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**