



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






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 MI prot. N. 0000110 del 01/02/2022;
VISTA la determina di affidamento prot. N. 1228 del 09/02/2022;
VISTA l'attestazione di fabbisogno di acquisto di mascherine tipo FFP2 prot. N. 12229 del 09/02/2022;
VISTO l'ordine di acquisto prot. N. 1244 del 10/02/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **13/2022** imputato al progetto **A03/8**;
VISTA la fattura elettronica n. **D-334** del 17/02/2022 presentata dalla **Ditta FARMACIE FALCO S.R.L.** acquisita agli atti del nostro istituto con prot. n. **1835** del **01/03/2022** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1686,60 (IVA INCLUSA)**;
VISTA **la reversale n. 26 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 **€ 397,28 (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-334** del 17/02/2022 di € 1606,29 e all'erario per IVA € 80,31 alla voce Progetto **A03/8** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1686,60**.

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