



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPrensivo STATALE ESPERIA

COMUNI di: ESPERIA - AUSONIA - CASTELNUOVO PARANO - CORENO AUSONIO

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 - Sito web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it PEC: fric80300l@pec.istruzione.it - Distretto 58- Ambito FR 20
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 16 del 24/03/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTI il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;

VISTO il D.l. 129/2018;

VISTA la delibera n. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2023;

VISTO l'Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la determina di affidamento diretto per attività di formazione prot.n. 679 del 01/02/2023;

VISTO il contratto di servizi per attività di formazione prot.n. 706 del 01/02/2023 con CIG: ZF239C490A;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'attività P.4.1 "Formazione ed aggiornamento del personale";

VISTA la fattura elettronica n. PA4 del 03/03/2023 presentata da Condiviso di Cristian Lo Monaco acquisita agli atti del nostro Istituto con prot.n. 1692 del 15/03/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari ad € 1.464,00 (Ritenuta d'acconto inclusa)

CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;

ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);

ACQUISITA da parte del D.S.G.A. l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover liquidare in favore di Condiviso di Cristian Lo Monaco l'importo di € 1.464,00 (Ritenuta d'acconto inclusa) da imputare sulla scheda "P.4.1" del Programma Annuale E.F. 2023

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare in favore di Lo Cristian Monaco la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **PA4** del **03/03/2023** di **€ 1.224,00** e all'erario (Ritenuta d'acconto) **€ 240,00** alla voce Progetto **P.4.1.** per un importo complessivo a carico dell'Istituto pari ad **€ 1.464,00** con CIG: **ZF239C490A**

Progetto P.4.1

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria.

Il D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea Di Adamo

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse