



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CUP: F34C22000210001

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;
- VISTO** Il bando " Socialità, apprendimenti, accoglienza" – Avviso **AOODGABMI/33956 DEL 18/05/2022**;
- VISTO** il decreto di assenza figure interne per esperto formatore prot. n. 399 del 24/01/2023;
- VISTO** l'avviso pubblico per la selezione del personale esterno profilo ESPERTO FORMATORE prot. n. 431 del 24/01/2023;
- VISTA** la lettera di incarico prot. n. 3504 del 08/06/2023;
- VISTO** l' impegno di spesa n. 39/23 imputati al progetto P02/06;
- VISTA** la fattura elettronica n. FPA 1/23 del 14/11/2023 acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 6569 DEL 22/11/2023;
- CONSIDERATO** che l'incarico è stato regolarmente eseguito;
- ACQUISITA** da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
- RITENUTO** di dover liquidare in favore dell' **ESPERTO ESTERNO SAMUELS KATE LOUISE** l'importo totale di **€ 2.100,00** – duemilacento euro/00- (IVA ESENTE), da imputare sulla scheda Progetto **P02/06**, Bilancio E.F. 2023;
- CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare all'**ESPERTO ESTERNO SAMUELS KATE LOUISE** la somma totale di cui alla fattura elettronica n. n. FPA 1/23 del 14/11/2023 di € 2.100,00 (duemilacento euro/00) – IVA ESENTE- alla voce Progetto P02/06 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € 2.100,00 (duemilacento euro/00)

Progetto **P02/06**

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

IL F.F. DSGA SACCA' VINCENZO

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Mariella Morelli