



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CUP: F39J21010910006**

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 "Dotazione di attrezzature per la trasformazione digitale della didattica e dell'organizzazione scolastica";
VISTA la lettera di incarico prot. n. 459 DEL 19/01/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **04/22** imputati al progetto **A03/10**;
CONSIDERATO che gli incarichi sono stati regolarmente eseguiti;
ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore del **DS IVANA NOBLER** la somma totale di **€ 995,25** – Novecentonovantacinqueuro/25 - da imputare sulla scheda Progetto **A03/10**, Bilancio E.F. 2023;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

D E T E R M I N A

Di liquidare al **DS IVANA NOBLER**:

- netto da pagare: € 442,89 - quattrocentoquarantadue,89-
- I.R.P.E.F.: € 238,48 –duecentotrentotto,48 -
- IRAP: € 63,75 – sessantatre,75-
- Inps/Inpdap c/dip: € 68,63 – sessantotto,63 -
- Inps/Inpdap c/stato: € 181,50 – centottantuno,50 -

Progetto A03/10

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

IL F.F. DSGA
SIG.RA IRENE LORETI

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Morelli