



Ministero dell'Istruzione



UNIONE EUROPEA
Fondo europeo di sviluppo regionale



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 - Pec: fric827005@pec.istruzione.it - Sito web: www.icpaliano.edu.it

**Albo on line
Amm. Trasparente**

**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE
CUP: F39J21006990006**

**ANNULLA E SOSTITUISCE LA
PRECEDENTE PROT. 7662 DEL
10/11/2022**

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 "Fornitura Cablaggio Strutturato LAN WiFi" per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle scuole,
VISTA la nota Prot. n. **1057899** del **20/07/2021** che ha comunicato a questa Istituzione Scolastica la singola autorizzazione del progetto e dell'impegno spesa pari ad € 45.557,38, attuando la sotto Azione definita dal seguente codice progetto:13.1.1-FESRPON-LA-2021-122,
VISTO il conferimento incarico di direzione amministrativa F.F. DSGA prot. n. 462 del 19/01/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. 7/22;
VISTA la relazione finale e time sheet del DSGA Proietti Caterina prot. n. 5847 del 29/08/2022;
VISTA la tabella di pagamento 13.1.1°-FESRPON-LA-2021-122 relativa al pagamento del corrispettivo pari a € **368,24 lordo stato**;
- CONSIDERATO** che il servizio 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 del F.F. DSGA Proietti Caterina l'importo di € **368,24 lordo stato**, da imputare sulla scheda Progetto **A03/2** 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 F.F. DSGA Proietti Caterina la somma imponibile di cui alla tabella di pagamento di € 189.08 ed all'erario per IRPEF € 63.03, per IRAP € 23.59, per INPDAP C/DIP € 25.39, INPDAP C/STATO € 67,16 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **368,24**.

Progetto **A03/2**

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

f.f. DSGA LORETI IRENE

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Dott.ssa Mariella Morelli**