



OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE

CUP: F39J21006990006

CIG: Z6535A559A

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-FESR PON-LA-2021-122**,
VISTO Il conferimento incarico di collaudatore esterno prestazione d'opera intellettuale prot. 3003 del 05/04/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. 37 del 04/04/2022;
VISTA la fattura elettronica prot. 6469 del 29/09/2022, n.FPA 15 del 15/09/2022, pari ad € 650,00 (IVA INCLUSA) di cui imponibile € 537,79 ed imposta € 117,21;

CONSIDERATO che la fornitura è stata regolarmente eseguita;

ACQUISITA da parte del DSGA l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;

RITENUTO di dover liquidare in favore della **FIGURA PROFESSIONALE PRUTO ANGELA** l'importo di **€ 650,00**, da imputare sulla scheda Progetto **A03/2** Bilancio E.F. 2023; **CONSIDERATO** che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare alla FIGURA PROFESSIONALE PRUTO ANGELA la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **FPA 15 DEL 15/09/2022** di € 547,54 e all'erario per IRPEF € 102,46 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 650,00**.

Progetto A03/2

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 DIRIGENTE SCOLASTICA

Dott.ssa Mariella Morelli