



**Albo on line  
Amm. Trasparente**

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

ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE PROT. 7661 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 decreto di assunzione del ruolo di direzione e coordinamento del Dirigente Scolastico al prot.n. 461  
del 19/01/2022;  
**VISTA** la rettifica refuso “compenso netto” in “compenso lordo dipendente” al prot.n. 5629 del 01/08/2022;  
**VISTO** l'impegno di spesa n. 6/22;  
**VISTA** la relazione finale e time sheet del Dirigente Scolastico prot n. 5659 del 03/08/2022;  
**VISTA** la tabella di pagamento 13.1.1°-FESRPON-LA-2021-122 relativa al pagamento del corrispettivo pari a €  
**962,08** lordo stato;

**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 del Dirigente Scolastico l'importo di **€ 962,08** 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 Dirigente Scolastico la somma imponibile di cui alla tabella di pagamento di € 428,13 ed all'erario

PER IRPEF 230,53, PER IRAP € 61,63, PER INPDAP C/DIP € 66,34, PER INPDAP C/STATO € 175,45 alla  
voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 962,08**.

**Progetto A03/2**

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

f.f. DSGA IRENE LORETI

**F.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA**

**Dott.ssa Mariella Morelli**