



FRIC827005 - A84B27A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004234 - 17/07/2023 - VI.2 - U

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. 460 DEL 19/01/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. **05/22** 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 **DSGA PROIETTI CATERINA** la somma totale di **€ 392,79** – Trecentonovantadue,79- da imputare sulla scheda Progetto **A03/10**, Bilancio E.F. 2023;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare al **DSGA PROIETTI CATERINA**:

- netto da pagare: € 201,69 – duecentouno,69-
- I.R.P.E.F.: € 67,23 –sessantasette,23 -
- IRAP: € 25,16 – venticinque,16-
- Inps/Inpdap c/dip: € 27,08 – ventisette,08-
- Inps/Inpdap c/stato: € 71,63 – settantuno,63 -

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