



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





**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)





*Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale
per il Lazio*



**Albo on line
Amm. Trasparente**

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

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 11/02/2022 del Consiglio d'Istituto per la gestione dell'esercizio finanziario 2022,
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 € **725,00** 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 € **725,00** lordo stato, da imputare sulla scheda Progetto **A03/2** Bilancio E.F. 2022,
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 € 322,63 ed all'erario € 173,72, € 46,44, € 49,99 e € 132,22 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di € **725,00**.

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**