



FRIC827005 - A84B27A - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004231 - 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. 838 DEL 28/01/2022;
- VISTO** l'impegno di spesa n. **03/22** 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 **PROGETTISTA INTERNO BIANCONE RITA** la somma totale di **€ 464,45** – quattrocentosessantaquattro,45- da imputare sulla scheda Progetto **A03/10**, 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 **PROGETTISTA INTERNO BIANCONE RITA**:

- netto da pagare: € 238,48 – duecentotrentotto,48-
- I.R.P.E.F.: € 79,49 – settantanove,49 -
- IRAP: € 29,75 – ventinove,75-
- Inps/Inpdap c/dip: € 32,03 – trentadue,03-
- Inps/Inpdap c/stato: € 84,70 – ottantaquattro,70-

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