



**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 conferimento incarico di direzione amministrativa F.F. DSGA prot. n. 462 del 19/01/2022;
VISTO l'impegno di spesa n. 7/22;
VISTA la relazione finale e time sheet del DSGA Proietti Caterina prot. n. 5847 del 29/08/2022;
VISTA la tabella di pagamento **13.1.1-FESRPON-LA-2021-122** relativa al pagamento del corrispettivo pari a € **277,50 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 F.F. DSGA Proietti Caterina l'importo di **€ 277,50 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 F.F. DSGA Proietti Caterina la somma imponibile di cui alla tabella di pagamento di € 142,49 ed all'erario € 47,50, € 17,78, € 19,13 e € 50,61 alla voce Progetto **A03/2** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 277,50**.

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 SCOLASTICO
Dott.ssa Mariella Morelli**