



Ministero Dell'Istruzione e del Merito
**CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI
DI PORDENONE**

Sedi di Pordenone - Prata di Pordenone -
San Vito al Tagliamento - Sacile

Via Interna, 2 - PORDENONE

Tel. 0434231862 - Fax 0434231863

C.F. 91088940936 cod. mecc. PNMM164001 Cod. Fatturazione: UFW67H

pnmm164001@istruzione.it - pnmm164001@pec.istruzione.it

www.cpiapordenone.edu.it



Prot. e data, vedi segnatura

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO

OGGETTO: Determina di impegno di spesa e liquidazione di spesa conferimento incarico all'avv. MASOTTO VALENTINA per attività di formazione "Diritto dell'immigrazione: documentazione per il soggiornante straniero" a.s. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, che all'art. 16 assegna al D.S.G.A. la competenza di liquidare la spesa, determinando l'esatto importo dovuto al soggetto creditore, previo accertamento, nel caso di acquisto di beni e servizi o di esecuzione di lavori, della regolarità della relativa fornitura o esecuzione, sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori;

VISTO il Regolamento per il conferimento degli incarichi;

VISTO il PTOF;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 19 del 30/12/2022 con la quale è stato approvato il Programma Annuale 2023;

VISTA la fattura elettronica **17 del 27/06/2023** trasmessa dal fornitore di beni o servizi **avv. MASOTTO VALENTINA** per l'importo complessivo di euro **311,54** per la fornitura di beni o servizi **attività di formazione "Diritto dell'immigrazione: documentazione per il soggiornante straniero" a.s. 2022/23**;

VISTA la relazione e il registro delle attività per n. 6 ore di docenza e n. 2 ore di coordinamento come previsto dal contratto stipulato in data 20/06/2023 prot. n. 1986;

DATO ATTO di aver acquisito agli atti, la dichiarazione relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della legge 136/2010;

ACCERTATA la copertura finanziaria nel Programma Annuale 2023, P4-1

RITENUTO necessario di dover provvedere alla liquidazione della spesa sopra indicata;

DETERMINA

1. la **PREMESSA** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di **LIQUIDARE** e pagare al fornitore di beni o servizi **avv. MASOTTO VALENTINA** a saldo della fattura n. **17 del 27/06/2023** di € **311,54** corrispondente alla quota imponibile esente IVA;
3. di **IMPUTARE** la spesa di euro **311,54** all'Attività/Progetto P4-1 Tipo/Conto/Sottoconto 03/05/02 del Programma Annuale 2023;
4. la presente determinazione ai fini della pubblicità e della trasparenza dell'azione amministrativa viene pubblicata all'Albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Rossella Quatraro
Documento firmato digitalmente

Firmato digitalmente da ROSSELLA QUATRARO