



CUP: I81I22000330002

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per compenso assistente tecnico L.R. 13/2022 ART. 7 COMMI 11-14 contratto 8809/VI del 05/06/23 per un importo contrattuale lordo dipendente pari a € 2340,50.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'impegno di spesa assunto con determina prot.n. 8803 del 05/06/2023;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2023;

VISTO il contratto prot. 8809/VI del 05/06/2023;

ACCETTATA la notula di spesa di prestazione professionale prot. n. 10640 del 07/07/2023 emessa dall'esperto esterno Perez Giulia per un importo di € 2340,50 lordo dipendente;

ACCERTATA la regolarità del servizio di cui sopra;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico
ERMINIA SALVADOR

Accertato che i servizi offerti corrispondono a quelli fatturati e che sono stati assunti in carico

DISPONE

di liquidare all'esperto citato in premessa la somma di € 2340,50 lordo dipendente, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria A02 denominata "Funzionamento Amministrativo" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2023, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA
ISABELLA ZAMARIAN