



CUP: I81I22000330002

**Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per compenso collaboratore scolastico L.R. 13/2022 ART. 7 COMMI 11-14 contratto 10565/VII del 01/07/23 per un importo contrattuale lordo dipendente pari a € 642,00.**

## **IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

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

**VISTO** il Programma Annuale E.F. 2023;

**VISTO** il contratto prot. 10565/VI del 01/07/2023;

**ACCETTATA** la notula di spesa di prestazione professionale prot. n. 10937 del 10/07/2023 emessa dall'esperto esterno Venuto Cristian per un importo di € 642,00 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 € 642,00 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