



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE ESPERIA

Sede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - web: www.icesperia.it
Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110
E-mail: fric80300l@istruzione.it - PEC: fric80300l@pec.istruzione.it,
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 4034

Esperia, 25 giugno 2021

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 56 del 25/06/2021.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTI** il D. Lgs. 50/2016 e il D.P.R. 207/10;
VISTO il D.I. 129/2018;
VISTA la delibera n. 11 dell'08/02/2021 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio finanziario 2021;
VISTO l'Esercizio finanziario 2021;
VISTA la determina di affidamento prot. n. **3023** del **31/08/2020**;
VISTO il contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. n. **3024** del **30/08/2020**;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'**Aggregato A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola**;
VISTA la fattura elettronica n. **43/PA** del **23/06/2021** presentata dall'Ing. Mario Pacitto acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3967** del **23/06/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.999,99** (omnicomprensivo di ritenuta d'acconto ed IVA);
CONSIDERATO che la prestazione professionale è stata regolarmente eseguita;
ACQUISITA da parte del D.S.G.A. l'attestazione che la spesa prevista ha la necessaria copertura finanziaria;
RITENUTO di dover liquidare in favore del **Ing. Mario Pacitto** l'importo di **€ 1.999,99** (omnicomprensivo di ritenuta d'acconto ed IVA), da imputare sulla scheda Aggregato A.1.1 del Programma Annuale E.F. 2021;
CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

Di liquidare all'**Ing. Mario Pacitto** la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. **42/PA** del **23/06/2021** di **€ 1.324,08** e all'Erario **€ 315,26** di **ritenuta d'acconto** ed **€ 360,65 IVA** per un totale di **€ 1.999,99** alla voce Aggregato **A.1.1**

Aggregato A.1.1

Si attesta che la spesa di cui alla presente determina ha la necessaria copertura finanziaria

IL D.S.G.A.

Dott.ssa Pompea Di Adamo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2 D.Lgs. n.39/93