



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. "vedi segnatura"

Esperia, 16 novembre 2022

OGGETTO: Determina di liquidazione n. 72 del 16/11/2022.

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. 80 del 26/01/2022 del Consiglio d'Istituto relativa all'approvazione dell'Esercizio Finanziario 2022;
VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2022;
VISTO il Regolamento d'Istituto per la gestione dell'attività negoziale;
VISTA la determina di affidamento prot.n. **3023** del **31/08/2020**;
VISTO il contratto triennale di prestazione d'opera intellettuale prot.n. 3024 del 31/08/2020;
VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.1.1 Funzionamento generale e decoro della Scuola;
VISTA la fattura elettronica n. **66/PA** del **31/10/2022** presentata dall'Ing. **Pacitto Mario** acquisita agli atti del nostro Istituto prot.n. **6962** del **04/11/2022**, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 1.684,73** (Ritenuta d'Acconto esclusa);
CONSIDERATO che il servizio è stato regolarmente eseguito;
ACQUISITO il documento unico di regolarità contributiva (DURC);
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. **Pacitto Mario** l'importo di **€ 1.684,73** (Ritenuta d'acconto esclusa), da imputare sulla scheda Aggregato A.1.1 del Programma Annuale E.F. 2022;
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. **66/PA** del **31/10/2022** di **€ 1.684,73 + € 315,26 Ritenuta d'Acconto** alla voce **Aggregato a.1.1.** per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.999,99.**

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

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse