



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE ESPERIA

COMUNI di: ESPERIA – AUSONIA - CASTELNUOVO PARANO - CORENO AUSONIO

SSede centrale e segreteria: Esperia (FR) Via San Rocco, 5 CAP 03045 – Tel. 0776938023 – Fax 0776938135 - Sito 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 - distretto 58- Ambito FR 20

IBAN C/C Bancario: IT42Z0537274370000010175263

Prot.n. "vedi segnatura"

Esperia, 12 luglio 2023

ALL'ALBO ISTITUZIONALE
AL DIRETTORE D.S.G.A.
AGLI ATTI DELLA SCUOLA

OGGETTO: Determina di liquidazione Fattura n. 26/PA del 20/06/2023 Ing. Prof. Pacitto Mario

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. 131 del 09/01/2023 del Consiglio d'Istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;

VISTO il Programma Annuale Esercizio Finanziario 2023;

VISTA la determina per l'affidamento diretto per il servizio triennale di R.S.P.P dell'Istituto prot. n. 3023 del 31/08/2020;

VISTO il contratto triennale di prestazione d'opera intellettuale per il servizio di Responsabile della sicurezza (R.S.P.P) ns. prot.n. 3024 del 31/08/2020;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Aggregato A.1.3 Risorse Ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022;

VISTA la fattura elettronica n. 26/PA del 20/06/2023 presentata dall'Ing. Pacitto Mario acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 4156 del 22/06/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 1.999,99 (comprensivo di Ritenuta d'acconto);

CONSIDERATA che il servizio è stato regolarmente eseguito;

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 R.S.P.P. Ing. Prof. Mario Pacitto l'importo di € 1.999,99 (comprensivo di Ritenuta d'acconto), da imputare sulla scheda A.1.3 Risorse Ex art. 39-bis, comma 1, D.L. 115/2022 del Programma Annuale E.F. 2023 in conto competenza;

CONSIDERATO che è necessario procedere alla liquidazione del corrispettivo;

DETERMINA

di liquidare al R.S.P.P Ing. Mario Pacitto la somma imponibile di cui alla fattura

elettronica n. **26/PA del 20/06/2023 di € 1.684,73** e all'erario per Ritenuta d'acconto **€ 315,26** alla voce

A.1.3 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 1.999,99**.

Il D.S.G.A. è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari a liquidare la fattura in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Parisina Giuliano

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