



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](http://www.icesperia.it)

Codice Fiscale: 81004630604 - Codice Meccanografico: FRIC80300L - Codice Univoco Ufficio: UF24U1 - Codice Attività: 853110

E-mail: [fric80300l@istruzione.it](mailto:fric80300l@istruzione.it) - PEC: [fric80300l@pec.istruzione.it](mailto: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. 4 del 10/07/2023 Dott. Antonio Chierchia.**

### **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 di medico competente dell'Istituto prot. n. 4014 del 24/06/2021 - CIG: Z9C322ED47;

**VISTO** il contratto triennale di prestazione d'opera per incarico di medico competente e prestazioni in materia di medicina del lavoro ns. prot.n. 4015 del 24/06/2021;

**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. 4 del 10/07/2023 presentata dott. Antonio Chierchia acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. 4354 dell'11/07/2023, volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a € 500,00 (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 medico competente Dott. Antonio Chierchia l'importo di € 500,00 (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 Medico competente Dott. Antonio Chierchia la somma imponibile di cui alla fattura elettronica n. 4 del **10/07/2023** di **€ 400,00** e all'erario per Ritenuta d'acconto **€ 100,00** alla voce A.1.3 per un importo complessivo a carico dell'Istituto di **€ 500,00** con **CIG Z9C322ED47**.

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