



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](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),  
IBAN C/C Bancario: IT4220537274370000010175263 – C/C Postale dell'Istituto 1029426440

Prot.n. 4033

Esperia, 25 giugno 2021

**OGGETTO: Determina di liquidazione n. 55 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 n. **1673** del **22/03/2021**;  
**VISTO** il contratto di prestazione d'opera intellettuale prot. n. **1674** del **22/03/2021**;  
**VISTO** l'impegno di spesa imputato al **Progetto P.4.1 Formazione ed aggiornamento del personale**;  
**VISTA** la fattura elettronica n. **42/PA** del **23/06/2021** presentata dal dott. Antonio Chierchia acquisita agli atti del nostro Istituto con prot. n. **3929** del **22/06/2021** volta a richiedere il pagamento del corrispettivo pari a **€ 800,00** (comprensivo 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 **€ 800,00** (comprensivo di ritenuta d'acconto ed IVA), da imputare sulla scheda Progetto **P.4.1** 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 **€ 529,64** comprensivo di ritenuta d'acconto **€ 126,10** ed IVA **€ 144,26** per un totale di **€ 800,00** alla voce Aggregato **P.4.1**.

**Progetto P.4.1**

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