



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "RODARI - MARCONI"

Via Patrioti delle Marche, 5 - 63821 Porto Sant'Elpidio (FM)

C.F. 90055050448 - tel. 0734/993437

apic83700a@istruzione.it - apic83700a@pec.istruzione.it

www.icrodarimarconi.edu.it



Agli Atti
All'Amministrazione trasparente
Al Dsga

OGGETTO : decreto liquidazione/pagamento fatture esperti – pedagista/psicologo – nell'ambito del Progetto "Tutti in carrozza" a.s.2024/25

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il PTOF di istituto

VISTO l'art.40 della legge 27 dicembre 1997 n.449, nonché l'art.45 del D.I. n.129/2018 che consente la stipulazione dei contratti di prestazione d'opera con esperti in particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali, finalizzati all'ampliamento dell'offerta formativa;

VISTO l'Ambito XX del Comune di Porto Sant'Elpidio che con Determinazione n.967 del 28/10/2024 ha assegnato a questo istituto fondi finalizzati all'Area della Prevenzione e precisamente al proseguimento del progetto "Tutti in Carrozza" (macro-prog. Benessere a scuola) per l'a.s.2024/25 per un importo di € 5.600,00

VISTO che questo Istituto ha proceduto all'attivazione di una selezione secondo normativa vigente per il conferimento dell'incarico oggetto del presente contratto – Avviso prot.n. 13040 del 07/11/2024-

CONSIDERATO che il progetto "Tutti in Carrozza" è stato realizzato con il contributo dell'Ente di P.S.Elpidio per € 5.600,00 e con risorse finanziarie dell'Istituto derivanti da fondi non vincolati per € 1.600,00 collocati nel Progetto P2.1 del Programma Annuale E.F.2025

VISTO il contratto di prestazione d'opera stipulato con l'esperto pedagista Angelozzi Amedeo prot.n.802 del 22/01/2025

VISTO il contratto di prestazione d'opera stipulato con l'esperta psicologa Del Dotto Valeria prot.n.859 del 23/01/2025

VISTI i time sheet e le relazioni finali dell'attività svolta presentati dagli esperti suddetti

CONSIDERATO che l'Ente Comunale ha già erogato un acconto pari al 40% della somma assegnata ovvero € 3.360,00

CONSIDERATO che l'Ente dispone l'erogazione del saldo di € 2.240,00 solo su presentazione di rendicontazione finale

VISTA la disponibilità di cassa

DECRETA

-Di disporre la liquidazione delle seguenti fatture

Fattura n.1/pa del 18/06/2025 di Angelozzi Amedeo per € 5.600,00 (esente Iva)

Fattura .n.1/pa del 19-06-2025 di Del dotto Valeria per € 1.600,00 (esente Iva)

-Di autorizzare il Direttore dei Servizi Gen.amm.vi ad erogare con mandati tratti su Progett P.2.1

P.2.1 "progetti in ambito umanistico e sociale" , del Programma Annuale del corrente anno finanziario i seguenti importi: € 5.600,00 (importo non assoggettato ad IVA) a favore dell'esperto Angelozzi A.

€ 1.600,00 (importo non assoggettato ad IVA) a favore dell'esperta Del Dotto V.

Il Dirigente Scolastico reggente

Dr.Roberto Vespasiani

Firmato digitalmente da ROBERTO VESPASIANI