

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO PER PRESTAZIONE OCCASIONALE ESPERTA ESTERNA

ISTITUTO COMPRENSIVO DELLA VAL NURE

Via Acerbi, n.61 - 29028 Ponte dell'Olio

tel. 0523/875122 - fax 0523/878919

e-mail : PCIC80700T@istruzione.it

DETERMINA PROT N. 4323 DEL 18/09/2026

OGGETTO : Liquidazione compenso per prestazione occasionale dell'esperto/a esterno/a Sig./Sig.ra

MAZZOCCHI OTTAVIA "Scuola Danza Petit Pas" nell'ambito del progetto "

Piano Estate 2026 e 2027 "Re-stiamo Insieme"".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO

- il D.Lgs. n. 165/2001, art. 7, comma 6;
- il D.I. n. 129/2018 recante "Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";
- il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- il Programma Annuale dell'esercizio finanziario 2026;
- il Regolamento di Istituto per il conferimento di incarichi individuali ad esperti esterni;

VISTA la determina di affidamento/incarico prot. n. 3689 del 06/08/2026 con la quale è stato conferito

l'incarico di prestazione occasionale alla Sig./Sig.ra MAZZOCCHI OTTAVIA "Scuola Danza Petit Pas";

VISTO il contratto di prestazione d'opera occasionale prot. n. 3772 del 26/08/2026;

ACCERTATO che l'attività prevista dal contratto è stata regolarmente svolta e conclusa, come attestato dalla relazione finale e dalla certificazione del responsabile del progetto;

VISTA la ricevuta per prestazione occasionale n. 27 del 17/09/2026 acquisita al protocollo n. 4313

del 18/09/2026;

VERIFICATA la disponibilità finanziaria sul Programma Annuale E.F. 2026, Aggregato/Attività/Progetto

P.2.25 - PIANO ESTATE 2

DETERMINA

1. di liquidare alla Sig./Sig.ra MAZZOCCHI OTTAVIA, C.F. MRNTTV86P63G535D, il compenso spettante per la prestazione occasionale svolta nell'ambito del progetto "

Piano Estate 2026 e 2027 "Re-stiamo Insieme";

2. di autorizzare il pagamento del seguente importo:

Descrizione	Importo (€)
Compenso lordo	2100,00
Ritenuta d'acconto 20% (se dovuta)	344,26
Contributo INPS Gestione Separata (se dovuto)	
IRAP a carico dell'Amministrazione (se dovuta)	
Netto da corrispondere	1755,74

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004323 - 18/09/2026 - VI.2-2 - I
PCIC80700T - A60D76F - ALBO PRETORIO - 0000086 - 18/09/2026 - B4 - ACQUISTI - I

3. di imputare la spesa complessiva di € 2100,00 al Programma Annuale E.F. 2026, Attività/Progetto P.2.25 - PIANO ESTATE 2, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
4. di autorizzare il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi all'emissione del mandato di pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ove previsto dalla normativa vigente

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott. Ludovico Silvestri

f.to digitalmente

PCIC80700T - A60D76F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004323 - 18/09/2026 - VI.2-2 - I
PCIC80700T - A60D76F - ALBO PRETORIO - 0000086 - 18/09/2026 - B4 - ACQUISTI - I