



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca



ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Progetto

“realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità”.

Prot. n.3427/VI.3

Gioia Tauro, 29 giugno 2021

All'Albo on line

Al Sito web dell'istituto - Sez. Amministrazione trasparente

Agli Atti del Progetto

Al DSGA Sede

Oggetto: Determina di liquidazione fatture per fornitura materiale e per spese di personale Interno (Docenti e Tutor)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'Avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti delle pari opportunità del 16 giugno 2020;

VISTO Il decreto pubblicato con prot.n. 6949 del 22/09/2020 dal Dipartimento per le pari Opportunità e notificato alle scuole per posta elettronica in data 22/09/2020, con il quale viene approvata la graduatoria dei progetti vincitori e l'istituto comprensivo “F.Pentimalli” di Gioia Tauro risulta collocato in posizione utile per accedere al finanziamento di 15.000,00;

TENUTO CONTO dell'Atto di Concessione sottoscritto e protocollato con n° 3404 del 8/10/2020;

VISTO il decreto di proroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimenti delle pari opportunità del 9 novembre 2020;

VISTA la scheda finanziaria del citato Progetto e quanto previsto alla voce “Acquisti e Personale interno– retribuzioni ed oneri”;

VISTO che il materiale ordinato è regolarmente pervenuto ed è stato caricato nel registro Inventari(pertanto collaudato come da apposito verbale),ove necessario e nel registro di facile consumo;

VISTO che per le relative fatture sono state fatte le dovute verifiche e sono da liquidare;

CONSIDERATO che sono pervenute, a rendiconto, tutte le relazioni dei docenti e dei tutor per i corsi extracurricolari (rivolti a studentesse e studenti di scuola secondaria di 1° plesso Pentimalli di questo Istituto Comprensivo) con i registri di presenza;

CONSIDERATO che sul totale Progetto di € 15.000,00 ad oggi è pervenuto acconto pari al 50%, € 7.500,00 e sono state effettuate a data odierna spese per materiale di € 2.435,96;



ISTITUTO COMPRENSIVO 1- F PENTIMALLI GIOIA TAURO – RC

SCUOLA DELL'INFANZIA - SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



CONSIDERATO che bisogna liquidare 2 fatture per acquisto materiale(inventariato e non) per € 2.777,32 e personale docente e tutor per € 6.369,60;

CONSIDERATO che vi è Disponibilità di Cassa per procedere alle citate spese;

DETERMINA

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la DSGA a predisporre ed inviare, alla Banca MPS, i seguenti mandati di spesa:

Spese per materiale

Categoria C- attrezzature specifiche per il progetto: Ditta Didacta Service- fattura n. 2/000148 del 23/06/2021
 imp.+lva € 1.961,76
 Categoria A-Spese Generali: Ditta Wicon Italia SRL – fattura n. del 28/06/2021
 imp.+ lva € 815,56
TOTALE € 2.777,32

Spese per personale

Descrizione	Lordo Stato	Lordo Dip.	F.Cred.	Inpdap	Impon.	Irpef	Netto
	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
DOCENZA ESPERTO							
Bagala' Daniela	928,9	700,00	2,45	61,6	635,95	171,71	464,24
(20 ORE X € 35,00 € 700,)							
DOCENTI							
Pristeri 20 ore x € 35,00	928,90	700,00	2,45	61,6	635,95	171,71	464,24
Meduri 20 ore x € 35,00	928,90	700,00	2,45	61,6	635,95	171,71	464,24
Scibilia 20 ore x € 35,00	928,90	700,00	2,45	61,6	635,95	171,71	464,24
TOTALI DOCENTI	3.715,60						
TUTOR							
Barone M.G.16 ore x € 25	530,80	400,00	1,40	35,2	363,40	98,118	265,28
Carpano 16 ore x € 25	530,80	400,00	1,40	35,2	363,40	98,118	265,28
Cicala 16 ore x € 25	530,80	400,00	1,40	35,2	363,40	98,118	265,28
Firullo 16 ore x € 25	530,80	400,00	1,40	35,2	363,40	98,118	265,28
Simonetta 16 ore x € 25	530,80	400,00	1,40	35,2	363,40	98,118	265,28
TOTALI TUTOR	2.654,00						
TOTALE	6.369,60						

Totale da liquidare € 9.146,92

Oltre quanto già liquidato

€ 2.435,96

Totale complessivo

€11.582,88

Significando che l'anticipo di cassa da ripristinare, appena perverrà il relativo saldo è pari a € 4.082,88

f.to Il Dirigente Scolastico
 Dott.^{ssa} Luisa Antonella Ottanà
 Firma autografa omessa ai sensi
 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993