

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE****"Rita Levi-Montalcini" di Fontanafredda**

SCUOLA DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Via Anello del Sole, 265 – 33074 Fontanafredda (Pordenone)

E-mail: pnic81100e@istruzione.it - Pec: pnic81100e@pec.istruzione.itWeb: www.icfontanafredda.edu.it

☎ 0434 99133 – 0434 997514

C.F. 80006160933 – C.M. PNIC81100E



Prot. 9604

Fontanafredda, 06/08/2025

Titolo del Progetto: DGT-AMO

Identificativo progetto: M4C1I2.1-2023-1222-P-36419

CUP: F34D23003860006

Agli atti

OGGETTO: Liquidazione della spesa (D.I. 129/2018 art 16 c1) – compensi destinati al personale interno come Project Manager.

Fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) finanziati nell'ambito del Decreto del Ministro dell'istruzione e del Merito (MIM) del 12/04/2023, m_pi AOOGABMI n. 66 (DM 66/2023) - Missione 4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università – Investimento 2.1 *"Didattica digitale integrata e formazione alla transizione digitale per il personale scolastico"* – Next Generation EU.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi

Considerato Il PTOF d'Istituto, approvato con delibera 94 del C.I. del 20.12.2024;
Considerata la delibera n. 98 del C.I., di approvazione del Programma Annuale 2025, del 22/01/2025;
Considerato il contributo ricevuto tramite i fondi del PNRR in oggetto;
Considerato l'incarico al personale interno in qualità di Project Manager, prot 3595/2024;
Visto il primo comma art 16 del DI 129/2018 il quale recita "La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto creditore, è effettuata dal DSGA";
Vista la determina di autorizzazione alla liquidazione, prot 9603/2025;
Accertata la regolarità della fornitura della prestazione professionale da parte del personale incaricato e che nulla osta alla sua liquidazione, così come si evince dal time sheet acquisito agli atti con prot 9560/2025;
Accertata la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2025 aggregato A3/22 – 1/2/1-2-3-5-6 e in 1.3.21 per la parte da versare alla Tesoreria dello Stato, in base a quanto previsto da art 10 del CCNL 15/07/2010 (ex art 19 comma 3CCNL 11/04/2006) – versamento quote nel Fondo Unico Nazionale;

DISPONE

1. La liquidazione delle relative spettanze a favore del Project Manager, come da determina del RUP prot 9603/2025;
2. L'emissione dei mandati di pagamento al personale interno per una spesa totale € 2.661,58 con imputazione nel Programma Annuale nell'aggregato A3/22 – sottoconti 1/2/1-2-3-5-6 per quanto riguarda i compensi al personale e in 1.3.21 per quanto riguarda la quota (20%) da versare alla Tesoreria dello Stato, in base a quanto previsto da art 10 del CCNL 15/07/2010 (ex art 19 comma 3CCNL 11/04/2006) – versamento quote nel Fondo Unico Nazionale:

PROJECT MANAGER/RUP		STATO	n° ore	IMPORTO	ALIQUOTA	TOT	RIT. INPDAP	RIT. O.P. F.C	TOT RIT	IMPON.	RITEN.	COMPET.	CTB INPS	INPDAP	CTB IRAP	
COGNOME	NOME	GIUR.		ORA/TOT	LR.P.E.F. %	LORDO	C.DIP 8,80	C.DIP 0,35	PREV. ASS.	FISCALE	ERAR.	NETTE	STATO 1,61	24,20%	STATO 8,50	TOTALE
ROMEO	MARIA CARMELA		64	25,00	43,00	1.600,00	140,80	5,60	146,40	1.453,60	625,05	828,55		387,20	177,58	2.164,78
TESORERIA DELLO STATO			16	25,00												496,80
TOTALI IN EURO						1.600,00	140,80	5,60	146,40	1.453,60	625,05	828,55	0,00	387,20	177,58	

Il DSGA
Anese Roberto