

**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](mailto:pnic81100e@istruzione.it) - Pec: [pnic81100e@pec.istruzione.it](mailto:pnic81100e@pec.istruzione.it)Web: [www.icfontanafredda.edu.it](http://www.icfontanafredda.edu.it)

☎ 0434 99133 – 0434 997514

C.F. 80006160933 – C.M. PNIC81100E



Prot. 13698

Fontanafredda, 24/10/2024

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 per la gestione dei percorsi laboratoriali destinati al personale docente”.

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  
Considerata**

Il PTOF d'Istituto, approvato con delibera 10 del C.I. del 20.12.2023;  
la delibera n. 21 del C.I., di approvazione del Programma Annuale 2024, del  
22/01/2024;

**Considerato  
Considerati**

il contributo ricevuto tramite i fondi del PNRR in oggetto;  
gli incarichi assegnati al personale interno con determina prot 7193/2024;

**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 13697/2024;

**Accertata**

liquidazione;

la regolarità della fornitura della prestazione e che nulla osta alla sua

**Accertata**

A3/22 – 1/1/1-2-3-5-6;

la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024 aggregato

# DISPONE

1. La liquidazione delle relative spettanze a favore del personale docente interno come da determina prot 13697/2024;
2. L'emissione dei mandati di pagamento al personale docente interno per una spesa totale € 3.119,77 con imputazione nel Programma Annuale nell'aggregato A3/21 – 1/1/1-2-3-5-6 come da prospetto di seguito indicato:

PERSONALE DOCENTE CORSI GIUGNO E SETTEMBRE 2024		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	I.R.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
ROSSITTI	ALESSANDRA		20	91,93	35,00	1.838,60	161,80	6,44	168,24	1.670,36	584,63	1.085,73		444,94	156,28
CUNA	DEBORA		20	25,62	25,00	512,40	45,09	1,79	46,88	465,52	116,38	349,14		124,00	43,55
TOTALI IN EURO						2.351,00	206,89	8,23	215,12	2.135,88	701,01	1.434,87	0,00	568,94	199,83

Il DSGA  
Anese Roberto