



## 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**

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**

il contributo ricevuto tramite i fondi del PNRR in oggetto;

**Considerati**

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**

la copertura finanziaria con imputazione nel Programma Annuale 2024 aggregato

A3/22 – 1/1/1-2-3-5-6;

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	IMON.	RITEN.	COMPET.	CTB INPS	INPDAP	CTB IRAP
COGNOME	NOME	GIUR.	ORA/TOT	IR.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
<b>TOTALI IN EURO</b>						<b>2.351,00</b>	<b>206,89</b>	<b>8,23</b>	<b>215,12</b>	<b>2.135,88</b>	<b>701,01</b>	<b>1.434,87</b>	<b>0,00</b>	<b>568,94</b>	<b>199,83</b>

II DSGA  
Anese Roberto