



All'albo sito web
 Atti PNRR

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;

VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2025;

VISTO il Programma annuale dell'esercizio 2025 approvato dal C.I. con delibera del 17/12/2024 n. 58;

TENUTO CONTO dei contratti Prot. 1622 – 1625 - 1626 – 1627 – 1628 del 22.02.2024;

VERIFICATO lo svolgimento dell'incarico in orario aggiuntivo con i time sheet allegati;

TENUTO CONTO della disponibilità di cassa si ritiene di procedere alla liquidazione con anticipo di cassa;

PER

- CUP: C24D23001500006
- A03.057 Liquidazione compenso tutor Percorso DM 65/2023 gruppo di lavoro multilinguismo Linea Intervento B e gruppo di lavoro multilinguismo e STEM Linea di intervento B e contributi relativi per un totale di **€ 4.589,99**

Accertata la regolarità dello svolgimento degli incarichi di cui sopra

DETERMINA e AUTORIZZA

La liquidazione al D.S.G.A.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 DOTT.SSA SABRINA
 MONAI

.....

IL DIRETTORE DEI S. G. A.

Accertato che gli incarichi sono stati assegnati e svolti;

DISPONE

Di liquidare al personale e agli enti per i contributi relativi citati in premessa **la somma di €. 4.589,99** corrispondente all'esatto importo dovuto ai soggetti creditori.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria **A.A03.057 Competenze STEM e multilinguistiche nelle scuole statali (D.M. 65/2023) "EDU STEM" M4C1I3.1-2023-1143-P-34459** e conti **1.3.8 -1.3.16 -1.3.17 - 1.3.19 - 1.3.20 1.4.7 Compensi per altri incarichi personale e contributi relativi €. 4.589,99** del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025 che ne offre la disponibilità (residui passivi)

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

IL DIRETTORE DEI S. G. A.
 DANIELA BERGAMO

.....