



Via Enrico Medi, 7 - 71013 San Giovanni Rotondo (FG)

Codice Meccanografico: FGIC843002 – Codice Fiscale: 83001700711 - e-mail: FGIC843002@istruzione.it

PEC: fgic843002@pec.istruzione.it - tel.: 0882/456526 – www.icpascoliforgione.gov.it

ALL'ALBO DELLA SCUOLA

AL SITO WEB

Alla Sezione Amministrazione Trasparente

OGGETTO: Autorizzazione e liquidazione di spesa personale interno – Docente Coordinatore, D.S. e D.S.G.A.
Piano Nazionale per la formazione dei docenti a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la nota M.I.M. 45528 del 22/12/2022 relativa alla formazione docenti in servizio - a.s. 2022/2023;

VISTA la nota M.I.M. 26635 del 06/04/2023 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie per la formazione docenti;

VISTA la nota M.I.M. 28121 del 20/04/2023 relativa all'assegnazione delle risorse finanziarie ,
progettazione delle iniziative formative e rendicontazione delle attività;

VISTA la comunicazione della scuola polo I.P.E.O.A. "Michele Lecce" protocollata al nr.1968/15-05-23;

VISTE le nomine:

- del Dirigente Scolastico per Direzione, organizzazione e controllo delle attività formative previste
Dott.ssa Maria Fiore prot. n. 2589 del 16/06/2023;
- del Direttore S.G.A per attività di segreteria amministrativa e contabile: Dott.ssa Monica Rita
Migliore prot. n. 2607 del 17/06/2023;
- della Prof. ssa Anna Maria Scrimieri, per attività di coordinamento, progettazione, produzione e
validazione dei materiali prot. n. 2608 del 17/06/2023;

VISTE le regolari attività svolte dal personale incaricato per la realizzazione della formazione dei docenti;

VISTI gli atti d'ufficio;

ACCERTATO che la spesa di cui trattasi, come sopra quantificata, rientra tra le spese ammissibili e
rendicontabili;

VISTI i registri di presenza firmati dal personale interessato che attestano le ore svolte e constatata la
regolarità delle prestazioni svolte dal personale sopra elencato;

VISTO il regolamento di contabilità scolastica n. 129/2018, in particolare l'art. 7;

VISTA ed accertata la disponibilità di bilancio e l'erogazione del primo acconto;

C O N S I D E R A T A

la necessità di prenotare e liquidare la spesa indicata in oggetto, ed ai sensi dell' art. 11 del D.l. n. 129/2018;

D E T E R M I N A

di autorizzare la liquidazione della spesa, al lordo di contributi a carico dell'Istituto, di **€ 481,41** (euro quattrocentottantuno/41), da imputare al Progetto P04/01 Formazione e aggiornamento del personale, per liquidazione compensi a favore del sopra elencato personale (DS, DSGA e docente) e degli Enti vari per ritenute erariali e contributi previdenziali ed assistenziali a carico dei dipendenti e dell'Istituto.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Maria FIORE

(documento firmato digitalmente)