ISTITUTO COMPRENSIVO
"Linussio - Matiz" Via Roma n. 42 33026 PALUZZA (UD)
e mail udic81200a@istruzione.it pec: udic81200a@pec.istruzione.it Sito web: www.iclinussiomatiz.edu.it

Al sito web dell'Istituto – Sezione Amministrazione Trasparente
Al DSGA
Agli atti

OGGETTO: DECRETO DI LIQUIDAZIONE COMPENSI per attività svolte nell'ambito del Programma Operativo Complementare (POC) "Per la Scuola" 2014-2020 finanziato con il Fondo di Rotazione (FdR) – Obiettivo specifico 10.8, Azione 10.8.6, sotto-azione 6A "Centri scolastici digitali", di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 38 del 6 marzo 2026 – Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24/04/2026 – "Acquisto di tablet, PC, dispositivi digitali, libri e sussidi didattici da concedere in comodato d'uso al personale della scuola".

PROGETTO: 10.8.6A-FDRPOC-FR-2026-8
CUP: D74D26001140007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 38 del 6 marzo 2026 e l'Avviso pubblico prot. n. 95450 del 24/04/2026, relativi al progetto in oggetto;

VISTA la nota di autorizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito prot. n. AOOGABMI 0170737 del 03/07/2026, con cui è stato autorizzato e ammesso a finanziamento il progetto "Dispositivi digitali", codice 10.8.6A-FDRPOC-FR-2026-8, CUP D74D26001140007, per un importo complessivo di € 11.645,00, di cui € 10.480,50 per forniture e servizi;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 24 del 02/02/2026 di approvazione del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2026, e il Piano Triennale dell'Offerta Formativa 2025/2028 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 9 del 18/12/2025;

VISTO il decreto di assunzione in bilancio del finanziamento (variazione al Programma Annuale 2026 n. 45) e la determina di avvio del progetto (prot. n. 7412 del 16/07/2026);

VISTI gli atti d'ufficio;

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI

VISTE le lettere di incarico prot. n. 9791 del 02/10/2026 e prot. n. 9792 del 02/10/2026, sottoscritte dal Dirigente Scolastico e dal personale interessato, relative allo svolgimento, rispettivamente, delle attività di collaudatore e di verificatore delle forniture e delle attività di supporto tecnico-amministrativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP) e nell'ambito del Progetto in oggetto;

VISTE le attività effettivamente svolte dal personale interno incaricato, in conformità agli incarichi conferiti;

CONSIDERATO che agli atti di questa Istituzione scolastica, con prot. n.10378 del 16/10/2026, è stato acquisito il documento giustificativo delle attività svolte (timesheet), debitamente compilato dal personale interno incaricato delle attività di collaudatore e di verificatore delle forniture, nell'ambito del Progetto in oggetto;

CONSIDERATO che agli atti di questa Istituzione scolastica, con prot. n.10351 del 15/10/2026, è stato acquisito il documento giustificativo delle attività svolte (timesheet), debitamente compilato dal personale interno incaricato delle attività di supporto tecnico-amministrativo al RUP, nell'ambito del Progetto in oggetto;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi spettanti al personale incaricato, sulla base delle ore effettivamente prestate e delle tariffe orarie stabilite nelle rispettive lettere di incarico;

DECRETA

• di procedere alla liquidazione dei compensi dovuti e di versare i relativi oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, in base agli incarichi conferiti e per le attività in orario aggiuntivo effettivamente svolte alle figure di seguito indicate nell'allegata tabella, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente decreto;

Cognome	Nome	Ore di attività	Importo Lordo Stato orario	Lordo DIPENDENTE	C/DIP. INPDAP	C/DIP. Fondo credito	Aliquota IRPEF	C/DIP. Ritenuta IRPEF	Netto a pagare	C/AMM. INPDAP	IRAP	Lordo STATO
DE MATTIA	FRANCESCA	9	€ 25.54	€ 173.22	€ 15.24	€ 0.61	33%	€ 51.93	€ 105.44	€ 41.92	€ 14.72	€ 229.86
SILVERIO	ALESSANDRA	33	€ 21.17	€ 526.46	€ 46.33	€ 1.84	33%	€ 157.84	€ 320.45	€ 127.40	€ 44.75	€ 698.61

- di autorizzare il D.S.G.A. allo svolgimento degli adempimenti di competenza ai fini della liquidazione dei compensi dovuti, quali spese da imputare all'Aggregato "**P.1.23** - AVVISO PROT. N. 95450 DEL 24/04/2026 ¿ FESR -DISPOSITIVI DIGITALI - D74D26001140007" del Programma Annuale 2026;
- il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Istituzione Scolastica

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
PAOLA LINOSSI

Firmato digitalmente da PAOLA LINOSSI