



## ISTITUTO COMPRESIVO DI BRISIGHELLA

P.tta G. Pianori, 4 – 48013 Brisighella (RA) – Tel 0546-81214 Cod.Fisc.  
81001800390–Cod.Mecc. RAIC80700A-Cod.Fatt.U F4HBY

E-mail:[raic80700a@istruzione.it](mailto:raic80700a@istruzione.it)–PEC: RAIC80700A@PEC.ISTRUZIONE.IT–SITO WEB:[www.icbrisighella.gov.it](http://www.icbrisighella.gov.it)



Brisighella, 26 giugno 2018

Al Direttore dei Servizi Generali e Amm.vi  
SEDE ISTITUTO

Agli A T T I

**OGGETTO:** Liquidazione ed imputazione spese Compensi Accessori A.S. 2019/20 – Funzioni Miste – Compensi PON 10.2.2A FSEPON EM 2017 116 e rimborsi spese di viaggio Personale ATA e DOCENTE.

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO.

Visto l'art. 21 della Legge 15/03/1997, n. 59 riguardante l'Autonomia Scolastica;  
Visto l'art. 14 del D.P.R. 275/1999, riguardante il Regolamento dell'Autonomia scolastica;  
Visto l'art. 25 comma 5 D.Lgs. n. 165/2001;  
Visto il Decreto Interministeriale 28/08/2018, n. 129;  
Visto il C.C.N.L. – Comparto Scuola 18/04/2018;  
Visto il Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto ed i progetti in esso contenuto approvati con delibera n. 25 del 7 novembre 2018 e realizzati nell'A.S. 2018/19;  
Vista la convenzione stipulata con il Comune di Brisighella che stabilisce le misure dei compensi da corrispondere per le Funzioni Miste;  
Considerato che le attività in questione sono state iscritte a residuo e in competenza nel Programma annuale per l'Esercizio finanziario 2019;  
Visto che gli incarichi di cui all'oggetto sono stati regolarmente conferiti al personale docente e Ata negli es.fin 2018 e 2019;  
Visto il riepilogo delle uscite e delle missioni del personale docente;  
Considerate le prestazioni effettivamente rese e gli obiettivi raggiunti dai singoli incaricati;

### DETERMINA

la liquidazione delle spese Lordo dipendente concernenti:

- Funzioni Miste al personale ATA come da incarichi assegnati ;
- Ore di lezione, di tutoraggio, valutazione, direzione e supporto amministrativo nell'ambito del Progetto Pon "Competenze di base;
- Rimborsi spese di viaggio al personale docente per l'a.s. 2018/19;

#### A01 - Funzioni Miste Lordo Dipendente

1	Baggiani Milena	
2	Grimaldo Antonio T.D.	
3	Trotta Teresa T.D.	
COMPLESSIVI L.D.		€ 2.510,00

#### P02 – Compensi Progetto PON 10.2.2A FSEPON EM 2017 116

1	Billi Biancarosa	
2	Fabbi Ombretta	
3	Fiorentini Paola	
4	Gurini Romina	
3	Spada Rosanna	
COMPLESSIVI L.D.		€ 2.830,74

A02 - Rimborsi di missione e viaggio

1	Coci Fioralba	
2	Gentilini Federica	
3	Nati Vincenzo	
COMPLESSIVI L.D.		€ 186,60

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi provvederà a che vengano posti in essere i necessari atti amministrativi.

Viene prenotata la spesa presunta di € 2.510,00 al netto degli oneri a carico dello Stato nell'aggregato A01- 1, di € 186,60 al netto degli oneri dello Stato nell'aggregato A02 -3, e liquidata a residuo la somma di € 2.830,74 al netto degli oneri dello Stato nell'aggregato P02 - 1 come Spese per il personale della gestione in conto competenza e residuo del bilancio per l'esercizio in corso, relativamente al corrispettivo per il servizio in parola.

Si individua il D.S. Dr. Paola Fiorentini, quale responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 e dell'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

Il Dirigente Scolastico Reggente  
Dr. Paola Fiorentini  
Documento firmato digitalmente  
Ai sensi del C.A.D. e normativa connessa