

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
Piazza Salvo D'Acquisto, 5 - 85015 Oppido Lucano (Pz) - Tel. 0971 945019 PEC: pzic82000c@istruzione.it - PEC: pzic82000c@pec.istruzione.it
Codice Univoco ufficio UFI9EH - Codice Fiscale: 80006270765
Istituto Comprensivo "F. Giannone"
Oppido Lucano - Tolve - Pietragalla

Istituto Comprensivo "Giannone "Oppido Lucano
Prot. 0002821 del 23/03/2026
VI-2 (Uscita)

Agli ATTI
Al Sito Web
Al D.S.G.A.

Oppido Lucano (PZ), lì 23/03/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI COMPENSI PER SUPPORTO ORGANIZZATIVO MOBILITÀ DOCENTI ISTITUTO COMPRENSIVO - REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI POTENZIARE IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INTERVENTO CUP: B56E23004900006.

Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento. Codice Progetto: PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTI il Programma Annuale E.F. 2025 e il Programma Annuale E.F. 2026;

VISTO il PTOF;

VISTO il Progetto PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868, Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento, CUP: B56E23004900006;

VISTO l'Accordo di concessione tra l'INDIRE, quale Agenzia Nazionale per il Programma Erasmus+, e l'I.C. "F. GIANNONE" OPPIDO LUCANO TOLVE PIETRAGALLA, per la Realizzazione di

scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 20271, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023) INTERVENTO: CUP B56E23004900006;

VISTE le istruzioni operative e le linee guida della Piattaforma di Gestione mobilità PNRR di INDIRE sul Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 7347 del 21/07/2025;

CONSIDERATA la necessità di affidare l'organizzazione delle attività di mobilità previste dal Progetto ERASMUS PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868 ad incaricati in possesso delle conoscenze e competenze necessarie, anche in relazione all'utilizzo della lingua inglese;

CONSIDERATA la priorità, per la selezione dell'incaricato, da riconoscere al personale interno all'Istituto Comprensivo;

CONSIDERATA la conoscenza del Progetto e la disponibilità all'assunzione dell'incarico da parte della Prof.ssa Antonia Francesca Saluzzi;

VISTO l'Ordine di Servizio Prot. 8630 del 12/09/2025 impartito alla Prof.ssa Antonia Francesca per "Supporto organizzativo per la realizzazione delle attività del Progetto PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868, Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento, CUP: B56E23004900006" per un compenso di € 500,00 Lordo Stato, da corrispondere a seguito di rendicontazione del Progetto;

VISTA la realizzazione compiuta delle mobilità previste dal progetto;

VERIFICATE le attività progettuali svolte e la documentazione a sostegno delle stesse;

VISTI il corretto espletamento dell'incarico, le registrazioni sulla piattaforma ERASMUS dedicata all'intervento, il timesheet delle attività;

VISTE le attività di rendicontazione effettuate, nel rispetto delle indicazioni di cui alla sopra citata piattaforma ERASMUS dedicata al progetto;

VISTO il Cedolino/Prospetto di calcolo dei compensi, oneri e contributi;

VISTA la Tabella di liquidazione;

VISTI l'impegno di spesa n. 28/2026 e l'impegno di spesa n. 29/2026, registrati in bilancio il 23/03/2026;

VISTI i controlli effettuati nell'ambito della procedura di affidamento dell'incarico;

VISTE le attività di determinazione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 del sopra citato D.I. 129/2018;

DETERMINA

- di corrispondere alla Prof.ssa Antonia Francesca SALUZZI il pagamento di € 263,58 (duecentosessantatre/58), quale compenso per n. 20 ore di supporto organizzativo nell'ambito del Progetto PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868;
- di provvedere al conseguente versamento di oneri e contributi previsti dalla normativa vigente, per un totale di € 1236,42(duecentotrentasei/42);
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, impegnate nell'aggregato "A03/18 Investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 "Realizz. scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico" del Programma Annuale E.F. 2026 di questo Istituto Comprensivo.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eugenia TEDESCO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Tedesco
(FIRMA DIGITALE)

/RL