



Ministero dell'Istruzione
e del Merito

 	ISTITUTO COMPRENSIVO "LUIGI DENZA – C. MARE 4" 80053 C/Mare di Stabia (NA) – Traversa Fondo d' Orto tel.: 081/8701043 email: NAIC847006@istruzione.it P.E.C. naic847006@pec.istruzione.it Codice Meccanografico NAIC847006 – C.F. 82009060631	
--	---	---

All'Albo online/Sito web istituzionale - Amministrazione trasparente

Agli atti- al DSGA

Oggetto: Decreto di liquidazione compensi al personale coinvolto nelle attività a valere sul progetto: PN "Percorsi di orientamento nelle scuole sec. I". PROGETTO–FSE- Fondi Strutturali Europei – Programma Nazionale "Scuola e competenze" 2021-2027. Priorità 01 – Scuola e competenze– Fondo Sociale Europeo Plus (FSE) – Obiettivo Specifico ESO4.6 – Azione ESO4.6. A4 – Sotto azione ESO4.6.A4.D, interventi di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 233 del 19/11/2024 - Avviso Prot. 57173 del 14/04/2025, "PN Percorsi di orientamento nelle scuole sec. I".

TITOLO PROGETTO: ORIENTARSI PER CRESCERE TRA SOGNI E REALTA'.
CODICE PROGETTO: ESO4.6.A4.D-FSEPN-CA-2025-170
UP:I54D25001270007

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020 n. 166, recante "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione";

VISTA la circolare della Funzione Pubblica n.2/2008;

VISTI il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) del Comparto Scuola del 28/01/2024, il Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) dell'Area Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018 e il contratto scuola 2019-2021 del 18 gennaio 2024;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto di approvazione del Programma Annuale;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 21; VISTO Il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 21;

VISTO Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 21;

VISTO Il Programma Nazionale a titolarità del Ministero dell'Istruzione e del Merito, denominato "PN Scuola e Competenze 2021 – 2027" e finanziato tramite i fondi FESR e FSE;

VISTO l'avviso prot. n° AOOGABMI-57173 del 14/04/2025 denominato "PN Percorsi di orientamento nelle scuole sec. I";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione Amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTA la candidatura di adesione all’Iniziativa presentata da questa Istituzione in data 15/05/2025 prot. n. 78666;

VISTA la nota Prot. n° AOOGABMI 105099 del 19/06/2025 di autorizzazione del progetto di cui in oggetto;

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 48 del 26/06/2025

VISTO il PN 2021/2027;

VISTE le disposizioni ed istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE;

VISTO il Programma Annuale e.f. 2026;

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio prot. 4308/E del 26/06/2025, che autorizza le spese nel limite fissato dai relativi piani finanziari, **per l’importo di € 44.961,00 per il progetto dal titolo “ORIENTARSI PER CRESCERE TRA SOGNI E REALTA”**;

VISTE le nomine e le lettere di incarico;

VERIFICATE le attività svolte dal personale incaricato e i TIME SHEET presentati;

CONSIDERATO che sono stati raggiunti i target prefissati

DECRETA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati, di aver proceduto e di procedere alla liquidazione delle fatture di pagamento nonché dei compensi dovuti al Personale coinvolti nelle attività (**TOT. 43.130,11**) in base agli incarichi conferiti, attività svolte in piattaforma e ai time sheet consegnati, alle figure di seguito indicate:

1) fattura già liquidata e pagata (TOT. 7.837,28)

- VIBOR WORLD (C. MARE DI STABIA) – fattura di pagamento n. 52/PA del 27/04/2026 euro 7.837,28 (iva inclusa)

2) compensi da liquidare e pagare (TOT. 35.292,83)

n.	nome	qualifica	Ore	Importo orario	Lordo dip.	Lordo stato
1	CELORO MARCELLA	ESP. ESTERNI	60	70,00	3.870,96	4.200,00
2	FURNO LUIGI	ESP. ESTERNI	30	70,00	1.935,48	2.100,00
3	VANACORE MASSIMO	ESP. ESTERNI	30	70,00	1.935,48	2.100,00
4	DI CAPUA FRANCESCO PAOLO	ESP. INTERNI	30	70,00	1.582,52	2.100,00
5	DI GIUSEPPE ANNA ROSA LUANA	ESP. INTERNI	30	70,00	1.582,52	2.100,00
6	DI MAIO CARMELA	ESP. INTERNI	30	70,00	1.582,52	2.100,00
77	OSTACOLO ELVIRA	ESP. INTERNI	30	70,00	1.582,52	2.100,00
						16.800,00
1	BRUNO VERONICA	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00
2	D’AURIA FELICIA	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00

3	DI MAIO CARMELA	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00
4	ESPOSITO TONIA	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00
5	GAGGIOTTI GABRIELE	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00
6	GUIDA ANNA	TUTOR	30	30,00	678,22	900,00
7	SIRANO LOREDANA	TUTOR	21	30,00	474,76	630,00
8	SOMMA LETIZIA	TUTOR	39	30,00	881,69	1.170,00
						7.200,00

TOT AREA FROMATIVA 24.000,00

1	DI MAIO CARMELA	FIGURE DI SISTEMA	13	25,54	250,20	332,02
2	OSTACOLO ELVIRA	FIGURE DI SISTEMA	13	25,54	250,20	332,02
3	SOMMA LETIZIA	FIGURE DI SISTEMA	13	25,54	250,20	332,02
						996,06
1	DS -DI MARTINO ANNAPAOLA	DIREZ. E COORD.	114	33,18	2.850,43	3.782,52
1	DSGA PERNA FILOMENA	SUPPORTO TECNICO	100	27,00	2.034,66	2.700,00
						6.482,52
1	ARMENO ANNALISA	SUPPORTO AMM.	25	21,17	398,84	529,25
2	D'AMORA EMIDDIO	SUPPORTO AMM.	25	21,17	398,84	529,25
3	D'AMORA VIRGINIA	SUPPORTO AMM.	25	21,17	398,84	529,25
4	DE ROSA ANNA	SUPPORTO AMM.	25	21,17	398,84	529,25
						2.117,00
1	AMODIO CIRO	VIGILANZA E PULIZIA	30	18,25	412,58	547,50
2	D'ANNA DOMENICO	VIGILANZA E PULIZIA	30	18,25	412,58	547,50
3	PAGANO LIBERATA	VIGILANZA E PULIZIA	33	18,25	453,84	602,25
						1.697,25
					TOTALE	35.292,83

- di autorizzare la DSGA alla liquidazione dei compensi di cui sopra, per euro 43.130,11 visto l'avvenuto accreditamento del rimborso, sufficiente a coprire le spese, imputando la spesa sulla scheda di bilancio P02/18-1/3/8 dell'esercizio finanziario 2026.
- Di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Annapaola de Martino

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la



di MARTINO ANNAPAOLA
Codice fiscale: 05/10/2026 10:53:10
firma autografa.