



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO
per i Servizi di **Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera**
"Giovanni Falcone" Via Veneto, 4 - 95014 GIARRE (CT)
Tel. 095 613 6515 - Fax 095 873 0474

All'Albo on line

IPSSEOA "G.Falcone" di Giarre (CT)
Prot. 0010660 del 21/07/2025
VII (Uscita)

Al sito internet dell' Istituzione scolastica

sez. amministrazione trasparente

OGGETTO: Liquidazione MOF "A.S. 2024/25".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (2025/2028) adottato per l'anno scolastico 2024/2025 elaborato e proposto dal Collegio dei Docenti il 24/10/2024 e approvato dal consiglio d'istituto con delibera n.7 del 25/10/2024;

VISTO il C.C.N.L. in essere;

VISTI gli artt. 5 e 17 del D.L.vo n. 165/2001 e ss.mm.ii e l'art. 34 del D.L.vo n. 150/2009;

VISTI gli artt. 33, 34, e 88 del C.C.N.L.;

VISTI gli artt. 51 e 54 del C.C.N.L.; **VISTO** il D.I. 129/2018;

VISTO il D.A. 7753/2018, con il quale la Regione Sicilia ha recepito il D.I. n. 129/2018;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025;

VISTO il Contratto Integrativo d'Istituto del 25/11/2024;

VISTA la Certificazione di compatibilità finanziaria della Contrattazione Integrativa di Istituto 2024/25 da parte dei Revisori dei Conti verbale: n. 1 del 25/01/2025;

VISTI gli affidamenti di incarico al personale docente ed ATA per attività retribuite con il Fondo dell'Istituzione Scolastica a.s. 2024/25;

VISTE le rendicontazioni delle attività effettuate dal personale;

VISTE le relazioni delle Funzioni Strumentali;

VISTI gli atti e la documentazione d'ufficio comprovanti l'effettiva effettuazione delle attività dichiarate dal personale;

ACCERTATA la coerenza con i criteri di indirizzo del P.T.O.F.;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione dei compensi contrattuali di cui sopra spettanti al personale;

DETERMINA

Di liquidare i compensi per le attività prestate da retribuire con il MOF A.S. 2024/25 al personale Docente e ATA per l'a.s. 2024/25, come da elenco allegato, (non pubblicato per ragioni legate alla protezione dei dati personali), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione nelle forme previste dalla circolare MIUR n. 3980 del 16/05/2011 in applicazione all'art. 2, comma 197, L. 191/2009 (cedolino unico) per gli importi complessivi indicati nel prospetto sotto indicato:



DESCRIZIONE	BUDGET CONTRATTUALIZZATO	UTILIZZATO	DIFFERENZA	N. DIPENDENTI PAGATI
INDENNITA' F.S. E DIREZIONE AI SOST.	943,00	DA UTILIZZARE	943,00	///
INDENNITA DSGA	6.966,00	6.966,00	0,00	1
POF DOCENTI	14.711,25	11.838,75	2.872,50	37
FONDO ISTITUTO DOCENTI	43.235,50	43.100,75	134,75	116
FORMAZIONE DOCENTI ART. 36, COMMA 7, DEL CCNL 2019-2021	1.000,00	DA UTILIZZARE	1.000,00	///
FONDO ISTITUTO ATA	24.911,30	23.873,30	1.038,00	45
CORSI DI RECUPERO	1.000,00	DA UTILIZZARE	1.000,00	///
FUNZIONI STRUMENTALI	5.738,71	5.738,71	0,00	5
INCARICO SPECIFICO	6.040,12	5.107,95	932,17	25
AREA A RISCHIO	6.906,34	3.080,00	3.826,34	7
VALORIZZ. ATA	3.731,55	3.719,10	12,45	19
VALORIZZ. DOCENTI	14.926,22	DA UTILIZZARE	14.926,22	///
ORE ECC. SOST. DOC. ASSENTI	4.643,28	3.787,44	855,84	14
ATT. COMPL. ED FISICA	22.112,91	0,00	22.112,91	///
TOTALI	156.866,18	107.212,00	49.654,18	269
TUTOR SCOLASTICO E ORIENTATORE	27.730,82	27.730,77	0,05	19
TOTALI	184.597,00	134.942,77	49.654,23	288

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Monica Insanguine
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi
 del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate