



UNIONE EUROPEA



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Ministero dell'Università
e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOACCHINO ROSSINI"

di Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di 1° grado di Belvedere Ostrense – Monsano – Morro d'Alba – San Marcello

Via Dell'Unione, 4 - 60030 SAN MARCELLO (AN)

Codice Fiscale 82001860426 - Codice Ministeriale ANIC805008

Segreteria - Tel. 0731/267158 e-mail: anic805008@istruzione.it

Posta Elettronica Certificata: anic805008@pec.istruzione.it

Sito web: <http://icgioacchinorossinisanmarcello.edu.it/>



Albo online

Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina per ricarica ed utilizzo carta prepagata BPERCard. per la realizzazione delle attività durante la mobilità studenti in Portogallo nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 2.000,00.

Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423

CUP: H69B25000030006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

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

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.I. n. 129/2018 "Regolamento 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 Legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180), conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34;

VISTA la Legge 9 luglio 2021, n. 108 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del citato D.I. 129/2018;

VISTO il Regolamento d'Istituto, Delibera del CdI n. 28 del 29/06/2023, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) 2022/2025, approvato dal Consiglio di Istituto in data 19/12/2022 con Delibera n. 4;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 39 del 30/10/2023, che disciplina “DETERMINAZIONE DI CRITERI E LIMITI PER L'ATTIVITÀ NEGOZIALE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (ART. 45 C. 2 D.I. 129/2018)”;

VISTA la Delibera del Consiglio di Istituto n. 63 del 18/09/2024, che disciplina “Determinazione di criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico (art. 45 c. 2 D.I. 129/2018)”;

VISTA la Delibera n. 71 del 25/10/2024 del Consiglio di Istituto concernente l'approvazione del P.T.O.F. annualità 2024/2025;

VISTO il Decreto Legislativo n. 209 del 31/12/2024 “Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici”;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2025, approvato dal Consiglio di Istituto in data 27/01/2025 con Delibera n. 81;

VISTO il programma Erasmus+ Azione: Progetti accreditati per la mobilità di studenti e personale dell'istruzione scolastica (KA121- SCH) 2025;

VISTA la candidatura KA121 - SCH presentata alla scadenza del 19/02/2025 per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 2020-1-IT02-KA120-SCH-000094937, ID formulario: KA121-SCH-455BDB62;

VISTA la comunicazione di INDIRE, assunta a protocollo n. 6229 del 06/06/2025, in cui si concede all'Istituto, in qualità di soggetto accreditato, un contributo pari a € 23.091,00 per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento per il progetto di che trattasi;

VISTE le disposizioni e le indicazioni previste dalla Guida del Programma della Call 2025 e nel documento “Assegnazione del budget KA121-SCH 2025”, concordate con l'Autorità nazionale e approvate dalla Commissione Europea;

VISTO il progetto Progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423 CUP H69B25000030006, della durata di 15 mesi dal 01/06/2025 al 31/08/2026, di cui alla Convenzione per il programma ERASMUS+ controfirmata da Indire, prot. n. 8628 del 09/09/2025;

VALUTATO che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023;

VISTA la proposta progetto Erasmus plus a. s. 25-26 - mobilità studenti classi seconde - scuola sec. | grado — Portogallo 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423, prot. 9453 del 29/09/2025;

VISTO il Verbale valutazione istanze pervenute per gli studenti interessati al Progetto Erasmus+ Mobilità di gruppo - Febbraio 2026 – Portogallo, prot. 10049 del 13/10/2025;

VISTI:

- l'Avviso di selezione per docenti accompagnatori mobilità in Portogallo febbraio 2026 Erasmus 2025 codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423, prot. 10761 del 29/10/2025;
- il Verbale della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione a seguito di avviso di selezione, rivolto al personale Docente interno in servizio per il reclutamento di docenti accompagnatori – codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423, prot. 11641 del 17/11/2025;

PRESO ATTO della partecipazione all'attività di mobilità con destinazione Portimão - Portogallo di n. 3 docenti accompagnatori e n. 6 studenti, per il periodo 09/02/2026 – 13/02/2026;

RILEVATO che, ai fini dell'organizzazione della mobilità, sono previste le seguenti spese di viaggio:

- treno da Senigallia a Bologna;
- navetta dalla stazione all'aeroporto di Bologna;
- treno da Lisbona a Portimão;
- soggiorno in hotel per i docenti accompagnatori;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di poter pagare le spese afferenti il progetto in oggetto, tra le quali le spese di viaggio, anche attraverso prenotazioni on-line (biglietti aerei, treno, pullman), di vitto e alloggio in loco ed altre spese autorizzate, documentate con ricevute intestate all'Istituzione Scolastica, in favore dei docenti e degli alunni del nostro Istituto che parteciperanno alla suddetta attività di mobilità;

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale protocollo n. 8655 del 04/11/2021 con la quale si è proceduto all'attivazione della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per acquisti on line e/o pagamenti alloggi e vitto previsti per la partecipazione al Progetto ERASMUS, secondo quanto approvato dal Consiglio di Istituto in data 28/10/2021 con Delibera n. 60;

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, durata 01/07/2021-30/06/2025, con la BPER BANCA SPA, prot. 5094 – C14 del 30/06/2021, in particolare l'art. 6 che prevede il servizio "PAGAMENTI CON CARTE, le cui condizioni economiche sono indicate nell'art. 14, commi 11 – 14 nella convenzione medesima;

VISTA la Convenzione per la gestione del servizio di cassa, durata 01/07/2025-30/06/2029, con la BPER BANCA S.p.A., prot. 6056 del 04/06/2025, in particolare l'art. 6 che prevede il servizio "PAGAMENTI CON CARTE e le condizioni economiche indicate nella convenzione medesima;

VISTA la Determinazione Dirigenziale protocollo n. 13015 del 22/12/2025 con la quale si avviavano le procedure necessarie per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per le spese previste per la partecipazione al progetto "ERASMUS+ 2025" codice 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423 per l'importo previsto di € 2.500,00;

ACQUISITA la comunicazione da parte della BPER di riaccredito del bonifico di € 2.500,00, disposto sulla carta business, sul conto n. 42097222 intestato al medesimo I.C. "G. Rossini", in quanto la carta al momento dell'accredito del bonifico risultava splafonata oltre il limite soglia di € 3.000,00, prot. 00005 del 02/01/2026;

RITENUTO necessario ed urgente provvedere ad effettuare nuovamente il bonifico per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, da utilizzare per le spese previste per la partecipazione al progetto di che trattasi;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) per l'A.S. 2025-2028;

VISTA la Delibera n. 107 del 27/10/2025 del Consiglio di Istituto concernente l'approvazione del P.T.O.F. annualità 2025/2026;

VISTO il Regolamento d'Istituto, recante la disciplina delle modalità e dei criteri per l'esecuzione dei controlli a campione di cui all'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023, approvato con Delibera del CdI n. 102 del 27/10/2025;

VALUTATO che il Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall'art. 15, comma 2, del Decreto Legislativo n. 36/2023 e dagli artt. 4 e 5 dell'Allegato I.2 al medesimo Decreto Legislativo n. 36/2023;

TENUTO CONTO che la realizzazione del progetto in questione non beneficia di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei;

ACCERTATO che la spesa complessiva per la realizzazione dell'attività in oggetto trova copertura nel finanziamento previsto per il progetto medesimo, nella Scheda Illustrativa Finanziaria P.2.16, conto 3/12/1,

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- 1) di procedere alle operazioni necessarie per effettuare la ricarica della carta prepagata BPER Card, per acquisti le cui spese sono necessarie per la partecipazione all'attività di mobilità studenti con destinazione Portogallo, specificate in premessa, di cui al progetto "ERASMUS+ Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423;
- 2) di autorizzare la spesa complessiva di € 2.000,00 per la realizzazione del servizio, di cui al punto precedente, di ricarica carta prepagata BPERCard, da utilizzare per le spese previste per la realizzazione del progetto Erasmus in oggetto, da imputare alla Scheda Finanziaria P.2.16 al conto 3/12/1;
- 3) di nominare il Dirigente Scolastico Paola Gobbi, quale Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Decreto Legislativo n. 36/2023 e Responsabile del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nelle apposite sezioni «Albo online» e «Amministrazione Trasparente» presenti sul sito internet dell'Istituzione Scolastica, ai sensi della vigente normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Paola Gobbi