



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 docenti di job shadowing in Svezia, nell'ambito del progetto "ERASMUS+", per un importo pari ad € 2.350,00.

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 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";

Firmato digitalmente da PAOLA GOBBI

VISTO il Decreto Legislativo n. 36 del 31/03/2023 recante il Codice dei Contratti Pubblici, come modificato dalle disposizioni integrative e correttive di cui al D.Lgs. 209/2024, e in particolare **VISTI** gli articoli: 15, 16,17, l'All. I.2;

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)" - Testo aggiornato con Delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 13/02/2026;

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 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 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;

VISTO l'avviso di selezione interna per la partecipazione al Programma Erasmus Plus Azione KA1 – attività di job-shadowing in Svezia – codice progetto 2025-1-IT02-KA121SCH-000314423, prot. 1885 del 20/02/2026;

VISTO il Verbale della Commissione per la valutazione delle domande di partecipazione a seguito di avviso di selezione, rivolto al personale docente interno in servizio interessato alla mobilità di job shadowing in Svezia progetto ERASMUS, prot. 2255 del 03/03/2026;

CONSIDERATO che è necessario far fronte alle spese necessarie per la realizzazione della mobilità con destinazione Svezia, attività di Job-shadowing per n. 2 docenti, periodo dal 19/05/2026 al 23/05/2026;

CONSIDERATA 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 del nostro Istituto che parteciperanno alla suddetta attività di job-shadowing;

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 01/07/2025-30/06/2029, 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;

VERIFICATO che è necessario, pertanto, procedere alla ricarica della suddetta carta prepagata BPER Card per far fronte alle spese necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto;

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;

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

VISTO il Programma Annuale E.F. 2026 approvato dal Consiglio di Istituto in data 13/02/2026 con Delibera n. 16;

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 job-shadowing con destinazione Svezia, specificate in premessa, di cui al progetto "ERASMUS+ Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000314423;
- 2) di autorizzare la spesa complessiva di € 2.350,00 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

ANIC805008 - AD12F6F - REGISTRO PROTOCOLLO - 0004685 - 12/05/2026 - VI.2 - U