



DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI BUDRIO

Via Muratori 2 -40054 BUDRIO (BO)-Tel. 051 801135 -051 6920710

C.F.: 80073830376 – C.M.: BOEE05600R – C.U.: UFC7EU

E-mail: boee05600r@istruzione.it – boee05600r@pec.istruzione.it

Website: www.ddbudrio.edu.it



OGGETTO: DECRETO DI LIQUIDAZIONE RIMBORSO DELLE SPESE NECESSARIE A GARANTIRE LO SVOLGIMENTO PREVISTO DAL PROGRAMMA ERASMUS PLUS – Azione KA122, PER LA MOBILITA' DEL PERSONALE SCOLASTICO – TENUTOSI A TENERIFE DAL 19 AL 26 LUGLIO 2025

CODICE PROGETTO: PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000140044

CUP: B56E23004900006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge n. 59 del 15 marzo 1997, 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 DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche

VISTO il D. LGS. 165/2001

VISTO il D.L. 129 del 28/08/2018

VISTO il PTOF 2022-2025

VISTO la delibera di approvazione del PTOF 2022-2025;

VISTO il Programma Annuale 2025 approvato il 04/02/2025 con delibera Consiglio Istituto n. 62 ed accertata la relativa disponibilità di cassa, nonché la compatibilità con l'effettiva capienza del relativo capitolo a bilancio;

VISTO la partecipazione della istituzione scolastica al progetto di mobilità nell'ambito del programma Erasmus+ Azione KA122;

TENUTO CONTO del corso di formazione/aggiornamento, che si è svolto a Tenerife;

CONSIDERATO che le spese relative al soggiorno sono di competenza di codesta Istituzione Scolastica;

CONSIDERATO che tali spese sono state anticipate dalla docente prof.ssa Chiara Morsiani per un importo pari a € 2.199,45 al fine di garantire il buon esito del corso come indicato in oggetto

CONSIDERATA la documentazione che la prof.ssa Chiara Morsiani ha prodotto a corredo di tale spesa;

DECRETA

la liquidazione della somma di € 2.199,45 in favore della prof.ssa Chiara Morsiani a titolo di rimborso della spesa sostenuta, necessaria per il soggiorno dello stesso, ai fini della partecipazione al corso di formazione/aggiornamento "Effective Communication and Public Speaking for teachers and education staff" - Azione KA122 -, visto la partecipazione dell'istituzione scolastica al Progetto di Mobilità nell'ambito del Programma Erasmus+ Azione KA122

per la realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021-2027, nell'ambito del PNRR, finanziato dall'Unione Europea-Next Generation EU. Missione 4-Componente 1- Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (Dm 61/2023).

Firmato digitalmente da LUISA IGLIO

	Costo effettivo	Costo previsto
Viaggio	568,00	580,00
Supporto individuale Corso formazione	1.631,45	1.125,00 560

di far gravare la spesa conseguente sull'aggregato A.3.18- INVESTIMENTO M4C1I3.1-D.M.61/2023-PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000140044 -CUP:B56E23004900006, della gestione in conto competenza del programma annuale per l'esercizio in corso.

Il rimborso avverrà mediante Bonifico/Sepa all'IBAN indicato al momento della richiesta.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa Iglío

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate*