ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BELLUZZI FIORAVANTI

BELLUZZI-FIORAVANTI
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

via G. D. Cassini, 3 - 40133 BOLOGNA
051 3519711 051 563656
www.belluzzifioravanti.it
bois02300g@istruzione.it
bois02300g@pec.istruzione.it
91337340375

Erasmus+

All'Amm.ne Trasparente

Agli ATTI

Prot. e data vedi segnatura informatica

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018815 - 21/10/2026 - VI.2 - U

PROGRAMMA ERASMUS+

Progetto n. 2026-1-IT01-KA121-VET-000427593

CUP: J39I26000960006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, concernente l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

VISTO il R.D. 23 maggio 1924, n. 827, recante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

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.;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa";

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 25 relativo alle competenze del Dirigente Scolastico;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") come modificato dal D.Lgs. 101/2018, unitamente al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR);

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione Digitale" (CAD);

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante il "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche", ed in particolare il Titolo V (Attività negoziale);

VISTO il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici" ed in particolare gli artt. 1, 2, 3, 15, 17, 50 e ss., 94, 95, 96, 97, 98 e 108;

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021, che istituisce "Erasmus+": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) dell'Istituto per il triennio di riferimento;

VISTO il Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'esercizio finanziario corrente;

VISTO il Progetto Erasmus+ n. 2026-1-IT01-KA121-VET-000427593 - CUP J39126000960006, relativo all'Accreditamento VET 2021-1-IT01-KA120-VET-00045359;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione per i servizi relativi ai Flussi Autunno 2026 verso le varie destinazioni previste dal progetto, tra cui la destinazione di Kassel (Germania);

VISTA la fattura **n. 18127 del 19.10.2026** emessa dal fornitore **Apartmenthaus Wesertor (Lena Ermler)**, Schützenstraße 23, D-34125 Kassel (Partita IVA / UID: DE288187670) dell'importo totale di **€ 3.780,56** per il servizio di alloggio a Kassel nell'ambito delle mobilità Erasmus+;

VERIFICATA la regolarità delle prestazioni rese e la rispondenza dell'importo fatturato alle condizioni pattuite ed alla documentazione di spesa allegata;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sulle risorse del Progetto Erasmus+ sopra specificato iscritte nel Programma Annuale;

DETERMINA

1. **DI APPROVARE E LIQUIDARE** la fattura **n. 18127 del 19.10.2026** emessa da **Apartmenthaus Wesertor - Lena Ermler** (Schützenstraße 23, D-34125 Kassel - UID: DE288187670) per un importo complessivo pari a **€ 3.780,56** (tremilasettecentottanta/56), relativa alle spese di alloggio per la destinazione di Kassel previste nel Progetto Erasmus+.
2. **DI AUTORIZZARE** l'emissione del relativo mandato di pagamento mediante bonifico bancario sulle coordinate indicate in fattura:
    - **Intestatario conto:** Lena Ermler
    - **IBAN:** DE05 2606 2433 0302 5679 11
    - **BIC:** GENODEF1DRA
3. **DI IMPUTARE** la spesa complessiva di **€ 3.780,56** sulle risorse finanziarie allocate per il Progetto Erasmus+ n. **2026-1-IT01-KA121-VET-000427593** - **CUP: J39126000960006** del Programma Annuale dell'esercizio finanziario corrente.
4. **DI CONFERMARE** quale Responsabile Unico del Progetto (RUP) ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023 il Dirigente Scolastico, Prof. Marco Ortu.
5. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio Online dell'Istituzione Scolastica e nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 27 del D.Lgs. 36/2023.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Marco Ortu

(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme connesse)

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0018815 - 21/10/2026 - VI.2 - U