

Prot. e data vedi segnat. informatica

All'Amministrazione trasparente
agli Atti

**DETERMINA di Autorizzazione al pagamento del saldo residuo per il Team Erasmus+ –
Progetto n°2024-1-IT01-KA121-VET-000227827 – OID « E10013374 » CUP J39I24000650006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

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 DPR 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" ;

VISTA la legge 15 marzo 1997 n. 59, concernente "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali" ;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO il Decreto Interministeriale N. 129/2018 concernente il "Regolamento recante Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" ;

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) vigente dell'Istituto, che individua l'internazionalizzazione e la mobilità transnazionale come pilastri strategici per l'arricchimento del curriculum e lo sviluppo delle competenze trasversali degli studenti;

VISTO il Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2025;

TENUTO CONTO dell'avviso del Programma Erasmus+ - Azione KA121 Ambito VET Progetto n° 2024-1-IT01-KA121-VET-000227827 ;

VISTA la convenzione fra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP e l'IIS BELLUZZI FIORAVANTI prot. n. 12990 del 27/08/2024;

VISTA la propria determina di incarico **Prot. n. 0014343 del 26/09/2024**;

CONSIDERATO l'andamento del progetto, che ha evidenziato livelli di eccellenza assoluta nella gestione delle mobilità, posizionando l'Istituto come punto di riferimento per i progetti Erasmus+ nel territorio;

ATTESTATO il pieno raggiungimento degli obiettivi progettuali, grazie all'impegno profuso dal Team che ha garantito una qualità elevatissima nelle attività di accoglienza, formazione e gestione amministrativa;

VISTE le time-sheet e le relazioni finali prodotte, che documentano analiticamente le ore prestate e l'efficacia delle azioni intraprese da ogni componente;

RILEVATO che ai componenti del Team è stato finora corrisposto solo un acconto e che occorre procedere al saldo delle quote spettanti per la chiusura definitiva delle pendenze legate al budget di progetto;

DISPONE E AUTORIZZA

La liquidazione del saldo delle competenze spettanti ai membri del Team sottoelencati, come da determina di incarico **Prot. n. 0014343 del 26/09/2024** e relative nomine per le ore residue non ancora saldate, come debitamente svolte e rendicontate, risultanti dalle time sheet, a valere sulle risorse destinate al Progetto Erasmus+ nell'ambito dell'Esercizio Finanziario 2025:

Firmato digitalmente da MARCO ORTU

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015070 - 03/09/2025 - IV.5 - I

Nominativo	Attività e Obiettivi Raggiunti
Faraone Daniela	gestione mobilità e accordi partner
Brunetti Monica	Supporto documentazione e accoglienza flussi
Cotti Maria Letizia	Qualità nell'accoglienza docenti stranieri
Federica Collia	Ottimizzazione gestione piattaforma Scuola e Territorio
Alessandro Di Stanislao	Disseminazione strategica e ri-creazione materiali
Leandro Tedesco	Integrazione laboratori meccanica ed elettronica
Valentina Errico	Supporto accoglienza studenti e staff estero
Antonia Milella	Garanzia dell'inclusività nei processi di mobilità
Erika Frigieri	inclusività e supporto sito
Anna Primerano	logistica e gestione viaggi, rapporti con gli operatori economici
Francesco Iampietro	Massima cura nel decoro e ripristino ambienti

Si attesta che la spesa grava sul budget dedicato al Team, in coerenza con le finalità del PTOF e del Programma Annuale 2025.

Il Dirigente Scolastico
 Marco Ortu
 (Firma Digitale)

Firmato digitalmente da MARCO ORTU

BOIS02300G - AEZAJMI - REGISTRO PROTOCOLLO - 0015070 - 03/09/2025 - IV.5 - I