

Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro" –
Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388

pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail: feic81100x@istruzione.gov.it -

Sito web: <https://icgovoniferrara.edu.it/> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6

Prot. VEDI SEGNETURA

FERRARA, 28-04-2023

All'albo online d'Istituto
Al sito web
Amministrazione Trasparente

OGGETTO: DETERMINA RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PROGRAMMA ERASMUS + KA2 partenariati strategici tra sole scuole Accordo finanziario 2020-1-IT02-KA229-079046_1

CUP: B76D20000340001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il Programma Erasmus plus KA2 Partenariati strategici – Settore istruzione scolastica;

VISTO lo specifico progetto "Herramientas On Line de Aprendizaje del Español" (H.O.L.A.) cui l'istituto comprensivo C. Govoni ha aderito;

VISTA la Convenzione del progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079046_1, acquisita agli atti di questa scuola con Prot. 3458/A06 del 14/12/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali;

VISTA la necessità di acquistare servizi vari per un importo complessivo pari ad € 543,05;

VISTA la richiesta di rimborso presentata prot. nr. VI.3 - 2545 - 28/04/2023 e le ricevute delle spese sostenute per un importo complessivo pari ad **euro 543,05** come da prospetto allegato;

RILEVATO che la spesa relativa al presente atto trova la necessaria copertura a valere sul Progetto P.02.06 del Programma Annuale 2023;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;
2. Di procedere al rimborso delle spese sostenute dalla Docente DUCI VERA NUNZIA DANIELA per un importo complessivo pari ad **euro 543,05** a valere sul Progetto P.02.06 ERASMUS+ HOLA (come risulta da documenti commerciali di vendita) con bonifico bancario;
4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Bazzanini

Firmato digitalmente da ANNA BAZZANINI

FEIC81100X - AC2ABAA2 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002545 - 28/04/2023 - VI.3 - I