

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 SEGNATURA

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