

Prot. e Data (vedi segnaturo)

D E T E R M I N A D I R I G E N Z I A L E

Determina Dirigenziale	D.D. 188/2025
Oggetto	Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006". Rimborso spese anticipate dal personale docente per la mobilità in Spagna (Montoro), periodo: 15-20.02.2026. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
Importo complessivo	€ 578,61

I L D I R I G E N T E S C O L A S T I C O

VISTO	il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e 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.;
VISTA	la Legge 15 marzo 1997 n. 59, 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 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 Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;
VISTO	il Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, avente ad oggetto «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»;
VISTO	il Decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante «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 legislativo dell'8 aprile 2013, n. 39, avente ad oggetto «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190»;
VISTO	il D.L. 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";
TENUTO CONTO	delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, dall'art. 1, comma 78, della L. 107/2015 e dagli artt. 3 e 44 del succitato D.L. n. 129/2018;
VISTO	il Programma Annuale 2025 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 3/2025 del 23.01.2025;
VISTA	la Convenzione stipulata con l'Agenzia Nazionale Erasmus+Indire per la realizzazione del Progetto di mobilità "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474" – CUP G14D25002470006" (Indire_protocollo di partenza n. 43084/2025 del 05-08-2025);
VISTO	l'Allegato I alla Convenzione e, in particolare, il budget previsto per la realizzazione delle attività;
VISTO	che, nell'ambito del progetto Erasmus+, è prevista una mobilità a Montoro (Spagna) per lo svolgimento dell'attività di Job Shadowing nel periodo: 15-20 febbraio 2026;
DATO ATTO	che tre docenti in servizio c/o la Scuola Secondaria di I° grado parteciperanno all'attività di Job Shadowing a Montoro (Spagna) (15-20 febbraio 2026), nell'ambito del Programma Erasmus+ progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 – CUP G14D25002470006";
VISTA	la richiesta di rimborso spese presentata da un docente, corredata dal documento giustificativo, per un importo complessivo di € 578,61, relativo alle spese anticipate per l'acquisto dei biglietti aereo (andata e ritorno) per tutti i docenti partecipanti;
ACCERTATA	la correttezza e rispondenza delle spese anticipate, come da documentazione depositata agli atti della scuola;
DATO ATTO	che la spesa complessiva di € 578,61 trova copertura finanziaria nell'aggregato "A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000" del Programma Annuale e.f. 2025;
RITENUTO	di assumere l'impegno di spesa nel Programma Annuale e.f. 2025 come di seguito indicato, per un importo complessivo di € 578,61;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

D E T E R M I N A

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare il rimborso delle spese anticipate da parte di un docente per la partecipazione di tre docenti all'attività di **Job Shadowing** da svolgersi a Montoro (Spagna) nel periodo: 15-20 febbraio 2026, nell'ambito del Programma Erasmus+ progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 – CUP G14D25002470006";
- di impegnare, in favore del personale docente di cui alla richiesta di rimborso, la spesa complessiva di € 578,61, da porsi a carico dell'aggregato "A.5.6-ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000" del Programma Annuale e.f. 2025;
- di disporre l'emissione del mandato di pagamento in favore del suddetto personale per un importo complessivo di € 578,61.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lambertini Imelda

Servizio Gestione Bilancio

Visto di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria

Programma Annuale e.f. 2025

Attività/Progetto A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000

Impegno: 403 Importo: € 578,61

Il D.s.g.a.
Barbone Cristina Anna

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0010691 - 29/12/2025 - VI.2 - U