

Prot. e Data (vedi segnature)

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. 82/2026
Oggetto	Determina di liquidazione rimborso spese anticipate dal personale scolastico. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa. Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006".
Importo complessivo	€ 2.096,58

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 della 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 e.f. 2026 approvato dal Consiglio d'Istituto con Delibera n° 2/2026 del 27.01.2026;
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+, sono state regolarmente realizzate le attività di mobilità in entrata (incoming) e in uscita (outgoing) previste dal programma approvato;
CONSIDERATO	che, per la realizzazione delle suddette attività, il personale scolastico incaricato ha sostenuto e anticipato spese ammissibili, debitamente documentate mediante idonea documentazione contabile, conformi alle disposizioni previste dall'Accordo di Sovvenzione Erasmus+ e dalla normativa vigente, e pertanto riconosciute rimborsabili nell'ambito del progetto;
ACCERTATO	che la documentazione giustificativa presentata dal personale interessato è stata verificata dagli uffici competenti e che le spese risultano effettivamente sostenute, pertinenti alle attività progettuali e ammissibili al rimborso secondo le regole del Programma Erasmus+.
ACCERTATA	la disponibilità delle risorse finanziarie assegnate al progetto sul pertinente aggregato "A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000" del Programma Annuale e.f. 2026;
RITENUTO	necessario procedere all'assunzione dei relativi impegni di spesa, per un importo complessivo di € 2.096,56, e alla contestuale liquidazione delle somme dovute al personale scolastico beneficiario, a titolo di rimborso delle spese anticipate e regolarmente rendicontate nell'ambito del progetto Erasmus+.

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 assumere gli impegni di spesa relativi alle attività di mobilità in entrata e in uscita realizzate nell'ambito del progetto Erasmus+ "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474" – CUP G14D25002470006" per un importo complessivo di € 2.096,58;
- di imputare la spesa al aggregato "A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000" del Programma Annuale e.f. 2026;

- di liquidare e pagare le somme spettanti al personale interessato, secondo la documentazione agli atti della scuola, per un importo complessivo di € 2.096,58;
- di dare atto che la spesa trova copertura nelle risorse finanziarie assegnate al progetto Erasmus+ e che la stessa risulta conforme alle finalità progettuali e alle disposizioni amministrativo-contabili vigenti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Lambertini Imelda

Servizio Gestione Bilancio	
Visto di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria	
Programma Annuale e.f. 2026	
Attività/Progetto	A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D2500247000
Impegno: 103	Importo: € 630,00
Impegno: 104	Importo: € 643,80
Impegno: 105	Importo: € 156,52
Impegno: 106	Importo: € 253,59
Impegno: 107	Importo: € 412,67
Totale	€ 2.096,58
Il D.s.g.a. Barbone Cristina Anna	

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005019 - 18/06/2026 - IV.5 - U
FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO delle DETERMINE - 0000082 - 18/06/2026 - IV.5 - U