

Prot. e Data (vedi signature)

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

D.D.	n° 85/2026
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	€ 1.761,70

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

- 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 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, conformemente 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 disposizioni 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 € 1.761,70, nonché alla contestuale liquidazione delle somme spettanti al personale scolastico beneficiario, a titolo di rimborso delle spese anticipate, debitamente documentate 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 i relativi impegni di spesa connessi alle attività di mobilità in entrata realizzate nell'ambito del progetto Erasmus+ "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474" – CUP G14D2500247000", per un importo complessivo pari a € 1.761,70;

- 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 autorizzare il pagamento delle somme spettanti al personale interessato, secondo la documentazione agli atti dell'Istituzione Scolastica, per un importo complessivo di € 1.761,70;
- di dare atto che la spesa trova copertura nelle risorse finanziarie assegnate al progetto Erasmus+ e che la stessa risulta conforme alle finalità progettuali, nonché alle disposizioni amministrativo-contabili vigenti;
- di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
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: 116	Importo: € 1.726,80
Impegno: 117	Importo: € <u>34,90</u>
Totale	€ € 1.761,70
Il D.s.g.a. Barbone Cristina Anna	

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0005137 - 25/06/2026 - IV.5 - U
FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO delle DETERMINE - 0000085 - 25/06/2026 - IV.5 - U