

Prot. e Data (vedi segnatura)

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. 148/2025
Oggetto	Programma Erasmus+-Progetto "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" _Rimborso spese sostenute dalla Comunidad de Madrid – C.E.I.P. "Carmen Conde" per la mobilità degli alunni della scuola primaria. Assunzione impegni di spesa e liquidazione della spesa.
Importo complessivo	€ 509,15

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.I. 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.I. 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 "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990" (Indire_protocollo di partenza n. 42899/2024 del 11.09.2024);
VISTO	l'Allegato I alla Convenzione e, in particolare, il budget previsto per la realizzazione delle attività;
DATO ATTO	che, nell'ambito del progetto Erasmus+ "2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990", è stata realizzata una mobilità internazionale in Spagna dal 24.05.2025 – 30.05.2025, che ha coinvolto un gruppo di alunni della scuola primaria dell'I.C. di Gatteo;
VISTO	che la scuola "C.E.I.P. Carmen Conde" di Madrid, partner del progetto, ha sostenuto direttamente alcune spese relative all'organizzazione e allo svolgimento delle attività previste;
VISTO	che la Scuola spagnola ha trasmesso alla segreteria dell'I.C. di Gatteo l'elenco delle spese sostenute in relazione all'accoglienza e alle attività didattiche organizzate a favore degli alunni della scuola primaria dell'I.C. di Gatteo, nell'ambito del progetto di mobilità internazionale degli studenti, svoltosi in Spagna nel periodo 24.05.2025 – 30.05.2025;
CONSIDERATO	che le suddette spese risultano coerenti con quanto previsto dal progetto approvato e finanziato nell'ambito del Programma Erasmus+ con specifico stanziamento a copertura dei costi sostenuti;
RITENUTO	necessario procedere alla liquidazione dell'importo di € 509,15 dovuto a titolo di rimborso, come da documentazione acquisita al prot. gen. dell'Ente n. 7036 del 12.09.2025;
DATO ATTO	che la spesa complessiva di € 509,15 trova copertura finanziaria nell'aggregato "A.5.5 - ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP: G14C24000040005" del Programma Annuale e.f. 2025;
RITENUTO	di assumere il conseguenziale impegno di spesa nell'aggregato "A.5.5 - ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP: G14C24000040005" del Programma Annuale e.f. 2025, per un importo pari a € 509,15;

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 liquidare in favore della Scuola "C.E.I.P. Carmen Conde" di Madrid l'importo complessivo di € 509,15, a titolo di rimborso delle spese sostenute nell'ambito della mobilità degli alunni italiani svoltasi in Spagna nel periodo 24.05.2025 – 30.05.2025;
- Di impegnare la spesa complessiva di € 509,15 nell'aggregato "A.5.5 - ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP: G14C24000040005" del Programma Annuale e.f. 2025;
- Di disporre il pagamento tramite bonifico bancario sul conto indicato dalla scuola beneficiaria, secondo le modalità indicate nei documenti giustificativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
 Prof.ssa Lambertini Imelda

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007634 - 26/09/2025 - VI.2 - U

Servizio Gestione Bilancio

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

Programma Annuale e.f. 2025

Attività/Progetto A.5.5 - ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000200990-CUP: G14C24000040005

Impegno: 235 Importo: € 509,15

Il D.s.g.a.

Barbone Cristina Anna

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0007634 - 26/09/2025 - VI.2 - U