

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. 49/2026
Oggetto	Programma Erasmus+-Progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474-CUP G14D25002470006". Rimborso spese anticipate dal personale scolastico per la mobilità in Grecia (Salonicco), periodo: 17-22.05.2026. Assunzione impegno di spesa e liquidazione della spesa.
Importo complessivo	€ 2.449,70

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 inconfiribilità 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+, è prevista una mobilità a Salonicco (Grecia) nel periodo: 17-22 maggio 2026 per lo svolgimento delle attività previste dal programma;
DATO ATTO	che dieci alunni frequentanti la Scuola Primaria e due docenti accompagnatori parteciperanno alla suddetta mobilità a Salonicco (Grecia), dal 17 al 22 maggio 2026, nell'ambito del Programma Erasmus+ progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 – CUP G14D25002470006";
VISTA	la richiesta di rimborso spese presentata dal personale scolastico, corredata dalla relativa documentazione giustificativa, per un importo complessivo di € 2.449,70, relativo alle spese anticipate per l'acquisto dei biglietti aerei (andata e ritorno) per tutti i partecipanti e per l'alloggio per i docenti accompagnatori;
ACCERTATA	la correttezza e rispondenza delle spese anticipate, come da documentazione depositata agli atti della scuola;
DATO ATTO	che la spesa complessiva di € 2.449,70 trova copertura finanziaria nell'aggregato "A.5.6 - ERASMUS+CALL 2025-AZIONE KA121 - COD. PROGETTO: 2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 - CUP G14D25002470006" del Programma Annuale e.f. 2026;
RITENUTO	di assumere l'impegno di spesa nel Programma Annuale e.f. 2026 come di seguito indicato, per un importo complessivo di € 2.449,70;

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 del personale scolastico per la partecipazione di n° 10 alunni frequentanti la Scuola Primaria e n° 2 docenti accompagnatori alla mobilità da svolgersi a Salonicco (Grecia) nel periodo: 17-22 maggio 2026, nell'ambito del Programma Erasmus+ progetto "2025-1-IT02-KA121-SCH-000313474 – CUP G14D25002470006";

- di impegnare, in favore del personale scolastico di cui alla richiesta di rimborso, la spesa complessiva di € 2.449,70, 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. 2026;
- di disporre l'emissione del mandato di pagamento in favore del suddetto personale per un importo complessivo di € 2.449,70.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Lambertini Imelda

Servizio Gestione Bilancio

Visto di **REGOLARITA' CONTABILE** attestante la copertura finanziaria
Programma Annuale e.f. 2026 - Attività: A.5.6 - Erasmus+Call 2025-Azione Ka121 -
Cod. Progetto: 2025-1-It02-Ka121-Sch-000313474 - Cup G14d2500247000 -
Impegno di spesa: 56. Il Dsga Barbone Cristina Anna

FOIC818007 - AB3E1F8 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003161 - 17/04/2026 - IV.5 - U