



MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRESIVO 2° "RICCARDO GULIA" SORA



Via G. Marconi snc - 03039 SORA (FR) Tel. 0776-831956 Fax 0776-820447
P.E.C.: fric850006@pec.istruzione.it; email: fric850006@istruzione.it
Sito web: www.ic2sora.edu.it C.F. 91024360603

Al sito web della Scuola
Agli Atti

Oggetto: Determina dirigenziale di rimborso spese mobilità ed organizzazione mobilità erasmus+ a favore del personale scolastico e figure di staff che hanno svolto le attività di mobilità a.s. 2025/2026 dal 23/11/2025 al 29/11/2025

CUP: B56E23004900006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la Legge 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi".

VISTO il D.P.R. 275/1999 recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche.

VISTO il D.Lgs. 36/2023 recante disposizioni per l'acquisto di servizi e forniture in "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", così come modificato dalla Legge 108/2021 (conversione del D.L. 77/2021).

VISTO il D.Lgs. 56/2017 recante nuove disposizioni integrative e correttive per l'acquisto di servizi e forniture.

VISTO il D.M. 129/2018 recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche (in particolare l'Art. 44 concernente Funzioni e poteri del Dirigente Scolastico nell'attività negoziale).

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico.

VISTO il Regolamento d'Istituto per Erasmus + contenente criteri di liquidazione dei rimborsi per le attività svolte dal personale scolastico

VISTO il decreto di formale assunzione in bilancio del finanziamento relativo al progetto Erasmus +

CONSIDERATO che il progetto su indicato prevede di assegnare il pasto agli alunni, che svolgono le attività nel pomeriggio, tramite buoni pasti

RILEVATO che la scuola ha dovuto verificare la disponibilità dei fornitori allo sconto dei buoni pasto

CONSIDERATO che il progetto aveva tempi brevi di esecuzione pluriennale e che l'Erasmus+ ha inviato i saldi in data 14/11/2025

VALUTATA l'opportunità di liquidare i rimborsi successivamente allo svolgimento del percorso Erasmus relativa alle annualità rendicontate e finanziate per il saldo come da regolamento del Consiglio di Istituto 2024/2025 e seguenti

VISTA la documentazione allegata alle istanze di rimborso debitamente provata con documenti fiscali depositati dal personale per le singole mobilità e per le attività di organizzazione ed accompagnamento

DETERMINA

di impegnare ed assegnare sul capitolo P.2.18 in rimborso per i motivi in premessa esposti i seguenti importi:

RIMBORSO PER ANTICIPO SPESE

REA Vinicio € 67,10 spese autostradali e parcheggio macchina

COCCHI Gabriela € 32,20 noleggio Taxi per aeroporto Dublino

La presente determinazione a contrarre sarà pubblicata sul sito web dell'Istituto nella sezione "Amministrazione trasparente"

Il Dirigente Scolastico
Avv. Maddalena CIOCI
Documento firmato digitalmente