



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE



**ISTITUTO COMPRENSIVO 2° “Riccardo Gulia” SORA**

Via G. Marconi snc – 03039 SORA (FR) Tel. 0776- 276837 - Fax 0776-820447

- C.F. 91024360603 – Codice Univoco Fatturazione UFN8B8

P.E.C.: [fric850006@pec.istruzione.it](mailto:fric850006@pec.istruzione.it); email: [fric850006@istruzione.it](mailto:fric850006@istruzione.it);

Sito web: [www.ic2sora.gov.it](http://www.ic2sora.gov.it)

Sora, prot. e data vedi segnatura

All’Albo d’Istituto  
Al sito web dell’Istituto  
A tutti i docenti dell’Istituto

**Progetto: ERASMUS PLUS**

**OGGETTO:** Determina n.49 per l’affidamento, utilizzo e ricarica della carta di credito prepagata intestata all’istituzione scolastica IC 2 Riccardo Gulia di Sora per la gestione delle spese mobilità docenti + alunni progetto Erasmus Plus – 2021-2-SI01-K210-SCH-000050187 -Mobilità Slovenia Maggio 2023.

**CUP: C49B22000130006**

**LA DIRIGENTE SCOLASTICO**

VISTO il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l’amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23maggio 1924, n. 827 e ss.mm. ii.;

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;

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 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 28 agosto 2018 n.129 Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell’articolo1, comma143, della legge 13 luglio 2015, n.107;

VISTO il regolamento dell’uso della carta di credito per il solo programma Erasmus+;

VISTO l’aggiornamento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa elaborato dal collegio dei docenti per l’a.s. 2022/23 approvato dal Consiglio di Istituto

VISTO l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 66 del 27.01.2023, di approvazione del Programma Annuale Esercizio finanziario 2023;

TENUTO CONTO dell’emissione della Carta di Credito prepagata “EVO” emessa dalla Banca Popolare del Cassinate n. 5126693765386115, scad. 02/2026 intestata all’ IC SORA 2°;

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto Programma Erasmus+ di cui in oggetto deve procedere all’acquisto del vitto ed altre eventuali occorrenti per i partecipanti alunni e docenti,



Erasmus+

AGENZIA  
NAZIONALE  
INDIRE

TENUTO CONTO mediante operazioni con carta di credito prepagata;  
che a tal fine va di conseguenza predisposto il mandato a copertura delle spese da contabilizzare ed effettuare con la predetta carta di credito per le ragioni sopra esposte con diversa imputazione in ragione della tipologia di spesa;  
VERIFICATA la copertura finanziaria;

Tutto ciò premesso:

#### **DETERMINA**

##### **Art. 1**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

##### **Art. 2**

L'emissione di mandato di pagamento per la reintegrazione della carta di credito prepagata "EVO" emessa dalla Banca Popolare del Cassinate n. 5126693765386115 scad. 02/2026 intestata all' IC SORA 2° per la copertura delle spese da effettuarsi in loco (per vitto, bevande, eventuali spese farmaceutiche ) e da contabilizzare a carico della stessa.

##### **Art. 3**

L'importo complessivo della spesa presunta è pari ad € 995,00 (novecentonovantacinque/00) e sarà imputata nella gestione in conto competenza del programma Annuale E.F. 2023, capitolo P.2.9;

##### **Art. 4**

Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990, il Responsabile Unico del procedimento è il Dirigente Scolastico Avv. Maddalena Cioci.

##### **Art.5**

Di delegare all'uso della carta di credito prepagata "EVO" emessa dalla Banca Popolare del Cassinate n. 5126693765386115 scad. 02/2026 intestata all' IC SORA 2° l'insegnante Gioia Di Pede, nata a Sora (FR) il 15.02.1970 - C.F. DPDGI070B55I838W per gli usi consentiti ed indicati in premessa nella mobilità Erasmus + Slovenia periodo dal 21/5 al 26/5/2023.

##### **Art.6**

La docente delegata con la sottoscrizione della presente determina dichiara di aver preso visione delle condizioni di utilizzo della carta di credito stabilite dal Regolamento dell'IC SORA 2° e pertanto è consapevole di essere consegnataria della carta di credito dal 12/5/2023 alla restituzione che dovrà avvenire unitamente agli scontrini di spesa entro il 22/5/2023.

##### **Art. 7**

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'albo online del sito internet dell'Istituzione Scolastica [www.icsora2.edu.it](http://www.icsora2.edu.it) ai sensi della normativa sulla trasparenza.

**La Dirigente Scolastica**

**AVV. MADDALENA CIOCI**

*(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005)*

**Per ricevuta e accettazione  
Insegnante Gioia Di Pede**