



Foligno, vedi segnatura

Prot.n., vedi segnatura

Oggetto: Determina di liquidazione rimborso spese sostenute dai docenti accompagnatori al viaggio di mobilità per gli alunni in Belgio 22.02.2025-01.03.2025 - Programma ERASMUS+ 2024 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE

**CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200806
CUP_ I6I124000070006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- PREMESSO** che l'Istituto Comprensivo Foligno 4 è risultato vincitore del programma ERASMUS+1 SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA ATTIVITÀ KA1 MOBILITÀ PER L'APPRENDIMENTO INDIVIDUALE;
- DATO ATTO** che l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus INDIRE - Italia, per conto della Commissione Europea, ha approvato e finanziato per complessivi € 23.446,00 il Progetto KA1;
- VISTA** la Convenzione n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200806;
- RILEVATO** Che nel progetto sono previsti moduli di mobilità per alunni;
- VISTA** in particolare la visita preparatoria per la mobilità studenti presso Brugge Belgio per n. 19 alunni e 3 docenti periodo 22.02.2025-01.03.2025;
- VISTO** il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;
- VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
- TENUTO CONTO** delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, dall'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. n. 129/2018;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** il Programma Annuale 2025 approvato con delibera n. 82 del 13.01.2025;
- VISTA** la richiesta di rimborso da parte dai docenti accompagnatori al viaggio di mobilità per gli alunni in Belgio 22.02.2025-01.03.2025, corredata da idonea documentazione giustificativa delle spese;

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione dei seguenti rimborsi:

- Prof.ssa Roberta Fusaro € 20,00
- Prof.ssa Speroni Stefania € 20,00
- Prof.ssa Pianella Sara € 20,00

quali spese sostenute dai docenti accompagnatori al viaggio di mobilità per gli alunni in Belgio 22.02.2025-01.03.2025

- di autorizzare la spesa complessiva di € 60,00 da imputare al P.2.6 - PROGETTO ERASMUS 2024 CONVENZIONE N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000200806 dell'esercizio finanziario 2024.

La Dirigente Scolastica

Prof.ssa Antonella Gentili

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 8 c. 2 D.Lgs n. 39/93