

- AGLI ATTI
- AL SITO WEB

Oggetto: Determina Dirigenziale di anticipo spese da destinare al personale scolastico impegnato in corsi di formazione all'estero - Progetto ERASMUS+ KA121 2024-1-IT02-KA121-SCH-000211580 – Rete IRIS; CUP E83E24000030006;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- VISTO** il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- 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 «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- VISTO** il D. 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 Decreto Legislativo 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 Regolamento d'Istituto delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 31/08/2023 che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture;
- VISTO** il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- VISTO** il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n. 4 del 12/01/2024;
- VISTA** la L. 241 del 7 agosto 1990;



VISTO

il Dlgs n.36/2023 recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

RITENUTO

che la dott.ssa Maria Papa, DS dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idoneo a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 15 del Dlgs n.36/2023, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

TENUTO CONTO

che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;

VISTO

L’accordo di rete “Rete Iris” per il progetto Erasmus+ in oggetto di cui siamo capofila;

VISTO

che i partecipanti ai corsi di formazione all’estero sono tutti facenti parte del personale scolastico (docenti e ata) delle scuole della Rete Iris;

VISTE

le tabelle Indire dei costi di viaggio e pernottamento a Malta, Tallin e Helsinki;

TENUTO CONTO

che la normativa prevede che il personale possa in autonomia provvedere alla prenotazione e al pagamento di spese di viaggio e pernottamento;

DATO ATTO

della necessità di provvedere all’anticipo si spese da destinare al personale scolastico impegnato in corsi di formazione all’estero per un importo pari all’80% della quota totale spettante ad ogni partecipante nell’ambito del progetto ERASMUS+ KA121 2024-1-IT02-KA121-SCH-000211580; per un importo complessivo di € **38.369,60** iva esente,

CONSIDERATO

che gli importi di cui al presente provvedimento risultano pari ad € **38.369,60 iva esente**, in quanto trattasi di pagamenti al personale scolastico;

nell’osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DECIDE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- Di autorizzare il pagamento di € 38.369,60 totali come da tabella sotto riportata;
- di autorizzare la spesa di € 38.369,60, pari all’80% della quota prevista come da tabella sopra riportata, da imputare sul capitolo A5/7 dell’esercizio finanziario 2024;



DATA	DESTINAZIONE	COGNOME	NOME	QUOTA VOLI A PERSONA	QUOTA ALLOGGIO A PERSONA	N° GIORNI	IMPORTO TOT. A PERSONA	80% SPESE
17/02/25- 22/02/25	MALTA	GERMINARIO	VALERIA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		PERSICHETTI	CHIARA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		ARZILLI	SABRINA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		GROSSI	BARBARA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		PASTORE	MONICA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
03/03/25- 08/03/25	MALTA	CECCANTI	PAOLA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		CORTI	ROBERTA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		MORETTI	MARCO	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		TAGLIARI	DENISE	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		SORRENTINO	GERMANA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		AMBROSONE	EMANUELA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		PERI	SONIA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		FIORAVANTI	PAOLA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
27/01/2025- 01/02/25	MALTA	FROSALI	GIGLIOLA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
		GIANNOTTI	CARLA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
		LANDI	LAURA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
		CACCESE	MARIA TERESA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
		TROVATELLI	REBECCA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
		CALLAI	ALESSANDRA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00	947,20
03/03/25- 08/03/25	TALLIN	MANNARI	CLAUDIA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		PUPESHI	MONICA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		CORONATO	CHIARA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
		POLIZZI	MONICA	309,00 €	125,00 €	7	1.184,00 €	947,20 €
27/01/25- 01/02/25	HELSINKI	RIVA	VERONICA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		CORVINO	NOEMI LUCIA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		MANETTA	LOREDANA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		PELOSI	BARBARA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
17/02/25- 22/02/25	HELSINKI	BEVILACQUA	LUCA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		CARETTO	DEBORA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		GOBBI	ANDREA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		FRANCHI	COSTANZA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
10/03/25- 15/03/25	HELSINKI	DI MARCO	TIZIANA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		PULVIRENTI	ALESSANDRA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		MINUTI	ANGELA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		IOB	BEATRICE	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		TOSCANI	CATERINA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		VANNI	SILVIA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
		PAPA	MARIA	395,00 €	141,00 €	7	1.382,00 €	1.105,60 €
TOT								38.369,60 €

- di nominare la dott.ssa Maria Papa quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito web dell'Istituto nella sessione Amministrazione Trasparente ai fini della generale conoscenza;

La DIRIGENTE SCOLASTICA

dott.ssa Maria Papa

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.