



ISTITUTO COMPRENSIVO "E. COMPARONI"
Scuola Infanzia- Scuola Primaria – Scuola Secondaria di I grado
Via della Repubblica,4 – 42011 Bagnolo in Piano (RE) – Tel.0522/957194
Codice Fiscale: 80016210355 – Sito istituzionale: eduwww.icbagnoloinpiano.edu.it
E-MAIL: reic818007@istruzione.it – PEC: reic8180007@pec.istruzione.it



**All'Albo online
Al D.S.G.A.**

Programma ERASMUS+ 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214384

PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE SCUOLA

Cup B56E23004900006

OGGETTO: Determina liquidazione fattura per il Progetto Erasmus+, KA121 – settore Scuola.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PRESO ATTO della candidatura KA121 – settore Scuola presentata dall'ISTITUTO COMPRENSIVO "EZIO COMPARONI", per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214384;

PRESO ATTO degli esiti pubblicati dall'AN Indire, attraverso i quali si apprende che l'ISTITUTO COMPRENSIVO "EZIO COMPARONI" ha ricevuto il finanziamento per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento del Settore Istruzione scolastica 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214384;

CONSIDERATO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'invito a presentare proposte al PROGRAMMA ERASMUS+ per progetti di Mobilità individuale ai fini dell'apprendimento – Mobilità individuale nei settori dell'Istruzione, della formazione e della gioventù;

VISTO il Progetto numero 2024-1-IT02-KA121-SCH-000214384 e Cup B56E23004900006;

VALUTATA l'offerta presentata dall'operatore economico Viaggi Studio Italia Srl, Via Leonardo Da Vinci,15 -84098 Pontecagnano Faiano (SA);

VISTA la delibera del Consiglio di istituto avente ad oggetto l'approvazione del Programma Annuale Esercizio Finanziario 2025

VISTO il programma annuale 2025;

VISTO il D. L.vo n. 50/2016 "Codice degli appalti";

VISTO il D. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 correttivo al D. Lgs. N. 50/2016 – Nuovo codice dei contratti pubblici;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.I n. 129 del 28/08/2018;

VISTO l'impegno di spesa imputato all'Attività A.A03.013 PNRR DM 61/2023-ERASMUS+2024-1-IT02-KA121-SCH-000214384

VISTA la fattura nr.PA-544 del 10/09/2025 presentata da Viaggi Studio Italia Srl dell'importo complessivo di euro 3.893,40 relativa all'acquisto di nr.10 biglietti aerei destinazione Malta e nr.11 biglietti aerei destinazione Spagna;

ACCERTATA la regolarità contributiva della ditta fornitrice mediante acquisizione del DURC online;

VERIFICATO a seguito del riscontro operato, che il servizio di che trattasi è effettuato;

RITENUTO di procedere in merito;

D E T E R M I N A

1. Le premesse fanno parte integrante del presente provvedimento;

Firmato digitalmente da CHIARA DE IOANNA

2. di impegnare sul progetto/attività A.A03.013 del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2025 la somma complessiva di euro 3.893,40 Iva esente per far fronte al pagamento della fattura di cui in premessa;
 3. di liquidare la fattura di cui sopra del 10/09/2025 prodotta da Viaggi Studio Italia Srl, acquisita agli atti dell'Istituto, dell'importo complessivo di euro 3.893,40 Iva esente;
 4. Di stabilire che il Responsabile Unico del Procedimento è il Dirigente Scolastico Dott.ssa Chiara de Ioanna;
 5. di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 29 del D.Lvo 50/2016, nella sezione "Amministrazione Trasparente, del sito Web istituzionale.

Bagnolo in Piano, 17/09/2025

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Chiara de Ioanna