



OGGETTO: Determina di anticipo spese per l'attività di mobilità dello staff (Job Shadowing) in Spagna (Alicante) dal 19 al 23 ottobre 2026

PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 - AZIONE KA 121 PROGETTI DI MOBILITA' ENTI ACCREDITATI SETTORE ISTRUZIONE SCOLASTICA

CODICE PROGETTO:2026-1-IT02-KA121-SCH-000416900-

CUP H61I26000090006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 che istituisce il Programma Erasmus+ 2021-2027;

VISTA la Guida al Programma Erasmus+ relativa all'invito dell'anno 2026, per l'azione KA121-SCH;

VISTO l'accreditamento del nostro Istituto al programma Erasmus + call 2025 codice 2025-1-IT02-KA120-SCH-000377602 comunicato con nota prot.n. 1708/2026 del 20/01/2026 ottenuto per il periodo dal 01/02/2026 al 31/12/2027;

VISTA la Convenzione per il Progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000416900 CUP H61I26000090006 debitamente firmata dalle parti nei termini stabiliti ed assunta a ns. prot.n. 0004379 del 15/06/2026;

VISTA la comunicazione di assegnazione del contributo per il progetto codice 2026-1-IT02-KA121-SCH-000416900 pari ad € € 23.255,00 per la realizzazione delle attività di mobilità relative all'Accreditamento 2025-1-IT02-KA120-SCH-000377602;

VISTO il D.l. 129/2018 e, per quanto applicabili, il D.P.R. 275/1999 e il D.Lgs. 165/2001;

VISTI il Piano Erasmus, gli atti di individuazione dei partecipanti prot. 5355 del 09/09/2026, il Programma annuale 2026 e il decreto di assunzione in bilancio prot. 4569 del 18/06/2026, con disponibilità nella scheda P.2.15 PROGRAMMA ERASMUS+ CALL 2026 -PROGETTO: 2026-1-IT02-KA121-SCH-000416900- MOBILITÀ PERSONALE SCUOLA;

VISTO l'acconto pari all'80% del finanziamento erogato il 13/07/2026;



VISTI gli incarichi conferiti al personale partecipante prot.n. 6208-6209-6210 del 14/10/2026 e il programma di mobilità del gruppo, modello 2, e gli atti di accompagnamento, relativi alla mobilità identificata in tabella presso la scuola ospitante **CEIP Mediterraneo a Pilar de la Horadada (Alicante) - Spagna dal 19 ottobre 2026 al 23 ottobre 2026** (con giornate dedicate ai viaggi di andata il **18 ottobre 2026** e di ritorno il **24 ottobre 2026**);

VISTO il prospetto preventivo delle spese e dei servizi acquistati dalla scuola;

CONSIDERATO che la scuola ha adottato una modalità di gestione basata sull'acquisto dei servizi necessari e sul rimborso analitico delle spese autorizzate, nel rispetto della convenzione, dei massimali interni e del divieto di duplicazione;

DETERMINA

1. Di autorizzare, nei limiti della disponibilità di bilancio, l'anticipo di euro 200,00 (duecento/00) a favore di ciascuno dei tre docenti i partecipanti, per vitto e altre spese ammesse.
2. Di erogare la somma esclusivamente quale fondo spese per pagamenti autorizzati e documentabili. Le spese già acquistate e pagate dall'istituto non sono anticipate né rimborsate al partecipante. L'anticipo non costituisce attribuzione definitiva.
3. Di imputare la spesa complessiva di euro 600,00 [seicento/00] alla scheda finanziaria P 2.15 del Programma annuale 2026 e di incaricare il DSGA degli adempimenti contabili, previa verifica degli estremi di pagamento.
4. Al termine della mobilità il beneficiario presenterà prova della partecipazione e rendiconto analitico con titoli di spesa e pagamento. L'eventuale eccedenza dell'anticipo rispetto alle spese ammesse, nonché l'intero anticipo in caso di attività non svolta, deve essere restituita.

IL DIRIGENTE
COSIMO BASILE

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione digitale e
norme ad esso connesse