ISTITUTO COMPRENSIVO G. LA PIRA – D. GENTILUOMO MESSINA
Via Gerobino Pilli - Camaro - Messina tel. 090/673223
C.F. 97093530836 - e -mail: meic864003@istruzione.it
Sito web: www.iclapiragentiluomo.edu.it Pec: meic864003@pec.istruzione.it

I.C - "LA PIRA-GENTILUOMO"- ME
Prot. 0014678 del 04/10/2024
VI (Uscita)

Agli Atti I.C. La Pira- Gentiluomo
All'Albo Pretorio On-Line
Al Sito Web Istituzionale
Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina per rimborso spese sostenute dai docenti per acquisto biglietti aerei per mobilità a Breda (Olanda) nell'ambito del Programma Erasmus+ -KA1 CUP H41I24000360006 Codice progetto: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000212754

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «*Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997*»;
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. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*» e successive modifiche e integrazioni;
VISTO Il Regolamento d'Istituto approvato con delibera n. 19 del Consiglio di Istituto del 27.02.2019, che disciplina le modalità di attuazione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture e la delibera n. 182 del Consiglio di Istituto del 26/07/2023 di innalzamento del limite del DS per attività negoziali con affidamento diretto fino a € 139.999,00 IVA esclusa per servizi e forniture, e fino a € 149.999,00 IVA esclusa per lavori;
VISTO Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO Il Programma Annuale 2024 approvato con delibera n.226 del Consiglio di Istituto del 17.01.2024;
VISTO il Programma Erasmus+ -KA1 - CUP H41I24000360006 Codice progetto: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000212754 autorizzato con lettera INDIRE - ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA, Protocollo N. 28171 DEL 18/06/2024 assunta al nostro protocollo n. 10730 DEL 18/06/2024;
VISTA la candidatura KA1 – settore scuola del progetto in parola presentata in data 20/02/2024;
VISTA la delibera n. 87 del Collegio dei Docenti del 02/07/2024;
VISTA la delibera n. 258 del Consiglio d'Istituto del 17/07/2024;
VISTA la convenzione tra questa istituzione scolastica e l'Agenzia Nazionale Indire - nell'ambito del Programma Erasmus+ - azione chiave 1 progetti di mobilità nell'ambito dell'istruzione scolastica-Attività KA1- Convenzione n. 2024-1-IT02-KA122-SCH-000212754 ns protocollo n. 12950 del 10/09/2024;
VISTA la circolare n. 478 del 31/07/2024 con la quale si chiedeva la disponibilità da parte dei docenti ad anticipare le spese da sostenere per il viaggio presso la città di Breda in Olanda in attesa dell'erogazione del finanziamento;
CONSIDERATO che l'INDIRE ha inviato a questa Istituzione Scolastica l'80% del finanziamento spettante;
VISTE le richieste di rimborso dei docenti di seguito indicati Bertuccelli Giuseppa prot. 13767 del 24/09/2024; Bonfiglio Ludovico prot. 13789 del 24/09/2024; Correnti Barbara prot. 13792 del 24/09/2024; De Salvo Maria prot. 13794 del 24/09/2024; Donato Stefania prot. 13774 del 24/09/2024; Nunnari Demetrio prot. 13778 del 24/09/2024 e Lo Manto Luisa (DS) prot. 13777 del 24/09/2024;
CONSIDERATO che i docenti di seguito indicati hanno anticipato le seguenti somme per l'acquisto del biglietto aereo per Breda: Bertuccelli Giuseppa € 285,87; Bonfiglio Ludovico € 184,07; Correnti Barbara € 184,07; De Salvo Maria € 184,07; Donato Stefania € 300,87; Nunnari Demetrio € 285,87 e Lo Manto Luisa (DS) € 327,87;

VISTE le ricevute dei bonifici e le copie dei biglietti aerei acquistati presentati dai sopra citati docenti e dalla DS ed acquisiti agli atti di questo Istituto ai seguenti protocolli: 13767; 13789;13792;13794; 13774; 13777; e 13778 del 24/09/2024;

RITENUTO di dover rimborsare i docenti sopra indicati ed il Ds per le spese sostenute e documentate;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, che risulta pari ad € 1.752,69, trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2024

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*»,

DETERMINA

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

- di autorizzare i seguenti rimborsi:
  - rimborso di € 285,87 a favore della docente Bertuccelli Giuseppa;
  - rimborso di € 184,07 a favore del docente Bonfiglio Ludovico;
  - rimborso di € 184,07 a favore della docente Correnti Barbara;
  - rimborso di € 184,07 a favore della docente De Salvo Maria;
  - rimborso di € 300,87 a favore della docente Donato Stefania;
  - rimborso di € 285,87 a favore del docente Nunnari Demetrio;
  - rimborso di € 327,87 a favore della DS Lo Manto Luisa;

  per le spese sostenute e documentate **per acquisto biglietti aerei per mobilità a Breda (Olanda) nell'ambito del Programma Erasmus+ -KA1 CUP H41I24000360006 Codice progetto: 2024-1-IT02-KA122-SCH-000212754**
- di autorizzare la spesa complessiva di € 1.752,69 da imputare nella scheda P02/17 del Programma annuale E.F. 2024;
- di nominare la Dott.ssa Luisa Lo Manto quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023;
- di trasmettere il presente provvedimento al D.S.G.A. della scuola, per la regolare esecuzione;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

Messina, 04/10/2024

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Luisa Lo Manto*
(*Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)

LUISA LO MANTO
04.10.2024 09:45:34 UTC