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. 0002467 del 11/02/2025
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 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 2025 approvato con delibera n. 16 del Consiglio di Istituto del 20.01.2025;
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 del docente Bonfiglio Ludovico prot. 18082 del 25/11/2024 ed integrazione richiesta prot. 18389 del 28/11/2024 e della DS Lo Manto Luisa prot. 18417 rettificata con prot. 347 del 10/01/2025;
CONSIDERATO che il docente Bonfiglio Ludovico dichiara di aver anticipato e seguenti somme:

- € 10 TRANSFER PIATTAFORMA UBER (CORSA ANNULLATA MA FATTURATA)
- € 39,89 TRANSFER PIATTAFORMA UBER PASSEGGERI BONFIGLIO, DONATO, CORRENTI
- € 197 CENA EFFETTUATA PRESSO IL RISTORANTE LE SOUQ DELFSHAVEN (LA SUDDETTA CIFRA HA COPERTO L'INTERO GRUPPO DI PARTECIPANTI);

per un totale complessivo di € 246,89;

CONSIDERATO che la DS Lo Manto Luisa dichiara di aver anticipato e seguenti somme:

- TAXI AEROPORTO AMSTERDAM – HOTEL THE NIU FENDER € 92,77;

per un totale complessivo di € 92,77;

VISTE le ricevute delle sopra citate spese presentati dal docente Bonfiglio Ludovico e dalla DS Lo Manto Luisa ed acquisiti agli atti di questo Istituto ai seguenti protocolli: 18082 e 18389 (Bonfiglio); 18417 (Lo Manto);

RITENUTO di dover rimborsare il docente sopra indicato ed il Ds per le spese sostenute e documentate;

CONSIDERATO che l'importo di cui al presente provvedimento, che risulta pari ad € 339,66, trova copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2025

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 € 246,89 a favore del docente Bonfiglio Ludovico;
  - rimborso di € 92,77 a favore della DS Lo Manto Luisa;

  per le spese sostenute e documentate **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 € 339,66 da imputare nella scheda P02/17 del Programma annuale E.F. 2025;
- 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, 11/02/2025

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
11.02.2025 15:04:36 UTC