

Ministero dell'Istruzione e del Merito
Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado
Piazza Salvo D'Acquisto, 5 - 85015 Oppido Lucano (Pz) - Tel. 0971 945019 PEC: pzic82000c@istruzione.it - PEC: pzic82000c@pec.istruzione.it
Codice Univoco ufficio UFI9EH - Codice Fiscale: 80006270765
Istituto Comprensivo "F. Giannone"
Oppido Lucano - Tolve - Pietragalla

Istituto Comprensivo "Giannone "Oppido Lucano
Prot. 0001884 del 27/02/2026
VII (Uscita)

Agli ATTI
Al Sito Web
Al D.S.G.A.

Oppido Lucano (PZ), lì 27/02/2026

OGGETTO: DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE PER LA LIQUIDAZIONE E IL PAGAMENTO DI RIMBORSI SPESE PER LA TRASFERTA A DUBLINO DAL 19 AL 26 OTTOBRE 2025 - REALIZZAZIONE DI SCAMBI ED ESPERIENZE FORMATIVE ALL'ESTERO PER STUDENTI E PER IL PERSONALE SCOLASTICO AL FINE DI POTENZIARE IL PROGRAMMA ERASMUS+ 2021-2027, NELL'AMBITO DELLA MISSIONE 4 – COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 3.1 "NUOVE COMPETENZE E NUOVI LINGUAGGI" DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU. INTERVENTO CUP: B56E23004900006. Erasmus+ Settore Istruzione Scolastica - Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento. Codice Progetto: PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 129/2018;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm.ii.;

VISTO il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;

VISTO il Programma Annuale E.F. 2026;

VISTO il PTOF;

VISTO il Progetto PNRR 2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868, Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini di Apprendimento, CUP: B56E23004900006;

VISTO l'Accordo di concessione tra l'INDIRE, quale Agenzia Nazionale per il Programma Erasmus+, e l'I.C. "F. GIANNONE" OPPIDO LUCANO TOLVE PIETRAGALLA, per la Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+ 2021- 20271, nell'ambito del PNRR - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU. Missione 4 – Componente 1 – Investimento 3.1 "Nuove competenze e nuovi linguaggi" (D.M. 61/2023) INTERVENTO: CUP B56E23004900006;

VISTE le istruzioni operative e le linee guida della Piattaforma di Gestione mobilità PNRR di INDIRE sul Progetto PNRR_2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio Prot. 7347 del 21/07/2025;

VISTA la partecipazione alla trasferta a Dublino, dal 19 al 26 ottobre, nell'ambito del Progetto PNRR

2023-1-IT02-KA122-SCH-000124868 della Dirigente Scolastica, Prof.ssa Eugenia Tedesco, e delle Docenti Prof.ssa Angela Caterina Adurno, Ins. Antonella Arlotta, Ins. Lucia Basile, e Prof.ssa Amalia Martina Giganti;

VISTE le attività realizzate, le relazioni delle partecipanti, le attestazioni di partecipazione alle attività formative svolte in loco;

CONSIDERATO che, per un problema tecnico, le partecipanti alla trasferta avevano dovuto anticipare le spese di € 55,00 ciascuna per il check in all'aeroporto, pur essendo i suddetti costi previsti nell'ammontare corrisposto a EF International Language Schools Ltd per l'affidamento dei servizi di cui alla Determinazione Dirigenziale Prot. 9725 dell'08/10/2025;

CONSIDERATO il versamento di € 275,00 effettuato da EF International Language Schools Ltd alla scuola, per restituzione delle suddette somme anticipate dalle partecipanti alla mobilità;

VISTO il Decreto di assunzione in bilancio di somme da restituire per mobilità Dublino, Prot. 1762 del 24/02/2026;

VISTI i Cedolini e la Tabella di liquidazione dei compensi da corrispondere a titolo di indennità di missione, per la restituzione alle partecipanti alla mobilità del 19-26/10/2026 delle somme anticipate;

VISTO l'impegno di spesa n. 14/2026 registrato in bilancio il 27/02/2026;

VISTE le attività di determinazione e liquidazione dei crediti svolte dal DSGA ai sensi dell'art. 16 del sopra citato D.I. 129/2018;

DETERMINA

- di corrispondere a
  - ADURNO ANGELA CATERINA € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di indennità di missione;
  - ARLOTTA ANTONELLA € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di indennità di missione;
  - BASILE LUCIA € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di indennità di missione;
  - GIGANTI AMALIA MARTINA € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di indennità di missione;
  - TEDESCO EUGENIA € 55,00 (cinquantacinque/00) a titolo di indennità di missione;
- di autorizzare, pertanto, il DSGA a predisporre pratiche, adempimenti e procedure ai fini del pagamento delle sopra identificate spese, impegnate nell'aggregato "A03/18 Investimento M4C1I3.1 - Nuove competenze e nuovi linguaggi - D.M. 61/2023 - Realizz. scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico" del Programma Annuale E.F. 2025 di questo Istituto Comprensivo.

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente Scolastico, Prof.ssa Eugenia TEDESCO.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Eugenia Tedesco
(FIRMA DIGITALE)

/RL