



Erasmus+
Enriching lives, opening minds.



Programma Erasmus+ - Azione KA122 Ambito VET - EAC/A07/2023 - Progetto n. 2024-1-IT01-KA122-VET-000241699 – OID E10060682. Titolo del progetto: “Young Europeans in style: acconciatori, estetiste e falegnami a confronto”.

Trento, 20.11.2024

DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE n. 110_2024

OGGETTO: variazione al bilancio finanziario gestionale 2024 – 2026 nell’ambito nel programma Erasmus+ -Azione KA122 Ambito VET - EAC/A07/2023 - Progetto n. 2024-1-IT01-KA122-VET-000241699 – OID E10060682. Titolo del progetto: “Young Europeans in style: acconciatori, estetiste e falegnami a confronto”. Progetto 2024-1-IT01-KA122-VET-000241699 – OID E10060682. Prenotazione fondi per l’importo complessivo di Euro 58.760,80 E. F. 2024. CUP H61B24000400006

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTA la Determina del Direttore Generale I.N.A.P.P. n. 251 del 01.08.2024 con la quale la proposta presentata dall’Istituto nell’ambito dell’Azione Erasmus+ KA122 Ambito VET – EAC/A07/2023 è stata ammessa a finanziamento con un contributo comunitario pari ad Euro 73.451,00;

VISTA la convenzione di sovvenzione stipulata in data 17.10.2024, prot. ifpsp_tn n. 7394 del 17.10.2024, tra l’Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP, C. F. 80111170587, con sede a Roma, Corso Italia 33, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Loriano Bigi e il Soggetto Coordinatore del progetto: “Young Europeans in style: acconciatori, estetiste e falegnami a confronto” – Istituto di Formazione Professionale "Sandro Pertini" Servizi alla Persona e del Legno, OID E10060682, C. F. 01944590221, con sede a Trento in Viale Verona 141, rappresentato dalla Dirigente e legale rappresentante pro tempore, dott.ssa Maria Rita Magistro;

VISTA la nota I.N.A.P.P. del 19.11.2024, prot. ifpsp_tn n. 8621 del 20.11.2024 avente ad oggetto: “Programma Erasmus+ - Azione KA122 Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento – Ambito VET Invito a presentare proposte 2024 - EAC/A07/2023. Seminario di Assistenza tecnica – 5 dicembre 2024” attestante la possibilità di utilizzare per le spese di viaggio relative al seminario, la quota budget del 2024 assegnata alla voce supporto organizzativo del progetto;

VISTA Legge Provinciale n. 5 del 7 agosto 2006;

VISTA la Legge Provinciale n. 23 del 19/7/1990 ed il suo regolamento d’attuazione approvato con DPGP 22/5/1991 n. 10-40/Leg;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 20-22 Leg. del 12/10/2009 che approva il “Regolamento sulle modalità di esercizio dell’autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali” per quanto compatibile con quanto previsto dal decreto legislativo 118/2011;

RITENUTO opportuno ai fini della salvaguardia del corretto iter procedurale dell’attività in questione, procedere all’immediata nomina del Responsabile Unico del Progetto (R.U.P) e del Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi del D. Lgs n. 36/2023;

VISTO il progetto presentato dall’Istituzione scolastica, da intendersi qui espressamente richiamato e in particolare l’indicazione delle spese a sostenersi;

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it





VISTO l'importo complessivo del finanziamento parti ad Euro 73.541,00 e l'acconto di Euro di Euro 58.760,80 già erogato dall'amministrazione erogatrice;

VISTA la necessità di iscrivere a bilancio il contributo riconosciuto, garantendo una gestione degli interventi dei Fondi Erasmus+ ben distinta da quella delle spese di funzionamento e/o altra natura e in linea con il progetto presentato dall'istituto;

RITENUTO OPPORTUNO per le ragioni innanzi indicate iscrivere a bilancio una prenotazione fondi "Progetto Erasmus+2024-1-IT01-KA122-VET-000241699 OIDE10060682" sul capitolo di uscita 402245, pari ad Euro 58.760,80 per l'E. F. 2024 e ad Euro 14.780,20 per l'E. F. 2025, e tanto al fine di garantire una gestione degli interventi dei Fondi Erasmus+ ben distinta da tutte le altre spese;

VISTO il D. Lgs. 23 giugno 2011, n.118 "Disposizioni in materia di armonizzazioni dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi", ed in particolare l'art. 51 comma 2 e l'allegato 4/2;

VISTO il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 approvato dal Consiglio dell'Istituzione con deliberazione n. 24 del 28.12.2023 e dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 444 del 12.04.2024;

VISTO il bilancio di previsione finanziario gestionale 2024-2026 approvato con determina n. 116 del 29.12.2023;

DETERMINA

1. di apportare al bilancio di previsione finanziario e conseguentemente al bilancio finanziario gestionale 2024-2026, per l'anno finanziario 2024 e 2025, le variazioni di competenza e di cassa per maggior entrate/spese vincolate, così come di seguito indicate:

VARIAZIONE PER MAGGIORI ENTRATE E SPESE VINCOLATE – FONDI ERASMUS+

ENTRATE					VARIAZIONI		
Titolo	Tipologia	Categoria	Capitolo	Oggetto	Competenz 2024	Cassa 2024	Competenza 2025
2	21.200	20.10.101	E211100	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	58.760,80	58.760,80	14.780,20
U : CITE					VARIAZIONI		
Missione	Programma	Macroaggregato	Capitolo	Oggetto	Competenz 2024	Cassa 2024	Competenza 2025
4	04.02.	04.02.102	402245	Attuazione progetti cofinanziati UE FSE	58.760,80	58.760,80	14.780,20

2. di nominare, ai sensi dell'art. 15, comma 1, D. Lgs n. 36/2023, quale Responsabile Unico del Progetto la Dirigente scolastica, dott.ssa Maria Rita Magistro;

3. di nominare ai sensi dell'art. 114, comma 7, del Decreto Legislativo n. 36/2023, la Dirigente scolastica, dott.ssa Maria Rita Magistro, quale Direttore dell'Esecuzione del contratto;

4. di autorizzare una prenotazione fondi "Progetto Erasmus+2024-1-IT01-KA122-VET-000241699 OIDE10060682" sul capitolo di uscita 402245 di Euro 58.760,80 per l'E. F. 2024 con scadenza il 31.12.2024 e di Euro 14.780,20 per l'E. F.2025, con scadenza il 31.12.2025;

5. di seguire per l'attuazione del progetto le procedure previste dal D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici";

6. di autorizzare la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso commerciale ai sensi ai sensi dell'art. 18, comma 1, del Decreto Legislativo n. 36/2023;

7. di provvedere alla liquidazione e al pagamento dei servizi su presentazione di idonea documentazione





contabile;

8. di dare atto che, laddove si rendesse necessario, è possibile concedere anticipazioni o acconti sul prezzo contrattuale, qualora ciò risultasse condizione imprescindibile per il buon fine dell'attività.

9. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 8 comma 4 del regolamento di attuazione della L. P. 7/1997 e ss.mm.ii. approvato con D.P.G.P. n. 6/78/Leg. dd. 26 marzo 1998 e, ai sensi dell'art. 4 della L. P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:

- a) reclamo al Dirigente Scolastico entro il periodo di pubblicazione di 15 giorni, ai sensi dell'art. 14, comma 6, del D.P.G.P. 18 ottobre 1999 n. 13-12/Leg.;
- b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni da parte di chi vi abbia interesse ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

La Dirigente Scolastica
(dott.ssa Maria Rita Magistro)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, si attesta la regolarità contabile del presente atto di prenotazione della spesa in relazione alle verifiche di cui all'art. 56 – "Verifiche sugli atti amministrativi e gestionali" -della L.p. 7/1979" per quanto riguarda:

- la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;
- la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;
- la pertinenza del capitolo del documento tecnico, al quale è imputata la spesa;
- la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;
- la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa.

Il Responsabile Amministrativo Scolastico
(dott. Giuseppe Anglani)

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (art. 3 bis D.Leg. n. 82/2005). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Leg. N. 39/1993)

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it

