

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"*.
CUP H61B24000400006

DETERMINAZIONE DELLA DIRIGENTE

Oggetto: adozione di plurimi impegni di spesa per i rimborsi pro quota dei costi di vitto, alloggio e trasporti sostenuti dai partecipanti alla mobilità Erasmus+ a Lione e all'organizzazione della prossima mobilità in Spagna.

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. Lorian 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 determinazione della Dirigente scolastica n. 110 del 20.11.2024 di assunzione al bilancio dell'importo di cui al finanziamento in oggetto;

VISTA la determinazione n. 1 del 14.01.2025 con la quale è stata avviata la selezione per l'individuazione dei sei studenti della classe quarta della sezione legno per la partecipazione alla mobilità prevista dal progetto per Lione;

VISTO l'esito della selezione e individuati i docenti accompagnatori;

VISTA la necessità di procedere, così come previsto dal progetto finanziato, all'organizzazione della prossima mobilità in Spagna

CONSIDERATI gli importi del finanziamento per le singole attività ed in particolare i costi finalizzati all'organizzazione;

VISTA la Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 "sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino";

VISTO l'articolo 32 della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 e s.m. "Disposizioni organizzative per l'attività contrattuale e l'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento", con il quale è disciplinata l'assunzione delle spese in economia mediante programmi periodici di spesa;

VISTO l'art. 16 del Regolamento di attuazione della richiamata legge provinciale 23/1990, approvato con D.P.G.P. n. 10-40/leg. del 22 maggio 1991 e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1050 di data 30 maggio 2013, con la quale è stata integrata la deliberazione n. 489 di data 22 marzo 2013, concernente "Disposizioni di carattere organizzativo e ulteriori istruzioni operative con riferimento all'art.1 del Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95;

CONSIDERATA la necessità di provvedere al rimborso in favore degli studenti e dei docenti partecipanti dei costi di vitto, alloggio e trasporti sostenuti in loco, non previsti e non prevedibile e quindi non oggetto di preventivo affidamento;

APPURATA la necessità di provvedere al rimborso in favore della Dirigente scolastica e di due docenti dei medesimi costi sostenuti per il viaggio a Pamplona funzionale all'organizzazione della mobilità in Spagna;

Cod. Fiscale 01944590221
ifpsandropertinitrento.it



VISTE le richieste pervenute dagli aventi diritto, il tutto meglio specificato nell'allegato A "Elenco partecipanti e importo rimborso", parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTO il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2025-2027 approvato dal Consiglio dell'Istituzione scolastica in data 28 dicembre 2023 con deliberazione n. 24 e dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 268 del 28.02.2025;

VISTO il Bilancio Gestionale adottato con determinazione del Dirigente scolastico n. 126 del 20 dicembre 2024;

DETERMINA

1. di autorizzare l'adozione di un impegno di spesa in favore di ogni avente diritto al rimborso dei costi sostenuti per le attività indicate nelle narrativa del presente atto, così come singolarmente dettagliato e imputato nell'allegato A "Elenco partecipanti e importo rimborso", parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di impegnare, per l'effetto, la spesa prevista per ogni singolo partecipante così come dettagliata pro quota nell'allegato A "Elenco partecipanti e importo rimborso", per un importo complessivo pari ad euro 2.704,00, ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e di loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", nel seguente modo: esercizio finanziario 2025, cap. 402245 Euro 2.704,00, prenotazione fondi Erasmus+ n. 4029480;
3. di dare immediata esecutività al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del regolamento di attuazione della legge provinciale 03 aprile 1997, n. 7 e s.m. approvato con D.P.G.P. 6-78/Leg. di data 26 marzo 1998, vista la necessità di dare avvio quanto prima agli incarichi programmati;
4. di precisare che, ai sensi dell'art. 4 della L. P. 30 novembre 1992 n. 23, avverso la presente determinazione è ammesso:
 - 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.;
 - 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;
 - 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. 82/2005). 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"

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO (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

