



ISTITUTO COMPRENSIVO PESCARA 2

Via V. Cerulli, 15 - 65126 PESCARA (PE) – Tel/Fax: 085-61100

C.F.: 91117450683 - COD. MEC.: PEIC83100X

e-mail: peic83100x@istruzione.it - PEC: peic83100x@pec.istruzione.it

www.istitutocomprensivopescara2.edu.it



Agli Atti
Al Sito Web e AT
All'Albo

Oggetto: Determina utilizzo con delega della Carta di Credito Prepagata intestata al Dirigente Scolastico per Spese preventivate e Spese imprevidite nella Mobilità del Progetto Erasmus + a Mozirje (Slovenia) dal 19 al 25 Ottobre 2025.

Codice progetto: PNRR_2023-1-IT02-KA121-SCH-000113071

Progetto: 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**

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

- PREMESSO** che si rende necessario indire la procedura per l'affidamento diretto per la fornitura dell'acquisto di cui all'oggetto;
- VISTO** il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, concernente l'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e ss. mm.
- VISTA** La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. ii.;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge 15 marzo 1997, n. 59;
- VISTA** La Legge 15 marzo 1997 n. 59 concernente Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e enti locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 recante “norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche” e ss.mm.ii;
- VISTO** L'articolo 50 D.Lgs 36/2023 “Contratti sottosoglia”;
- VISTO** Il Decreto Leg.vo N. 56 del 19/04/2017, Correttivo al Nuovo Codice degli Appalti, D.Lgs N.50 del 18/04/2016;

- VISTO** Il Decreto 28 agosto 2018 n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo- contabile delle istituzioni scolastiche" (nuovo regolamento di contabilità);
- VISTE** Le linee attuative del Nuovo Codice Appalti emesse dall'ANAC relative alle "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- VISTO** il Programma ERASMUS PLUS azione KA121 Progetti di mobilità settore scuola;
- VISTA** la Convenzione stipulata nell'ambito del Programma Erasmus Plus tra il nostro Istituto e il Consorzio Regionale Erasmus Plus – DM 61/2023 PNRR-USR Abruzzo;
- VISTA** la normativa relativa ai progetti finanziati dall'Unione Europea e, in particolare, le disposizioni e le istruzioni per l'attuazione dei progetti Erasmus+ KA121;
- VISTA** la Delibera del Consiglio d'Istituto del 03/02/2025 con la quale è stato approvato il Programma Annuale dell'Esercizio finanziario 2025;
- VISTA** l'assunzione in bilancio, prot. n. 11326 del 8/10/2025 per € 12.370,00;
- VISTA** la mobilità Erasmus+ PNRR DM61 programmata a Mozirje in Slovenia dal 19/10/2025 al 25/10/2025 per n. 15 studenti e 2 Docenti accompagnatori;
- VISTO** che il fine pubblico da perseguire è il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate;
- VISTA** la necessità di procedere all'utilizzo della carta prepagata intestata all'Istituto per il pagamento delle sottoelencate necessità per studenti e docenti in mobilità:
- Eventuali pranzi/cene previsti nel programma compresi nel periodo 19-25/10/2025;
 - Eventuali biglietti per spostamenti con mezzi pubblici in loco;
 - Entrate in luoghi di interesse;
 - Ogni altra spesa non preventivata che il Docente affidatario della carta dovesse ritenere necessaria durante la mobilità stessa o per eventuali spese mediche o ospedaliere che si dovessero ritenere necessarie al benessere degli alunni in viaggio;
- VISTO** che la Carta Prepagata intestata all'istituto è deputata proprio al sostenimento di Spese semplificate in luoghi dove è difficile trovare la Fatturazione Elettronica o di Spese Impreviste durante la mobilità all'estero;
- VISTO** che tutta la spesa costituisce comunque percorso tracciabile e identificabile e che con tale mezzo di spesa l'Istituto potrà espletare le verifiche amministrative con maggiore facilità per l'evidente tracciabilità dei flussi finanziari;

DETERMINA

art. 1 -le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

art. 2 – di autorizzare l'uso della Carta Prepagata intestata all'Istituzione Scolastica ed emessa da Intesa San Paolo Spa, previo caricamento della stessa per € 4500,00 (quattromilacinquecento/00), delegando a tale funzione la Prof.ssa Agostinone Cinzia accompagnatrice degli alunni per la mobilità;

art. 3 – di nominare la docente in parola quale responsabile unica del procedimento di spesa e rendicontazione della stessa;

art. 4 – L'importo sarà imputato nell'aggr. A3/29 che ha la disponibilità richiesta.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Mariagrazia Santilli