



**ITI | TORRICELLI
G. TOMASI DI LAMPEDUSA**

Sede Centrale - Via Vallone Posta - 98076 Sant'Agata di Militello (ME)
Plesso - Via Parco degli Ulivi - 98076 Sant'Agata di Militello (ME)
Plesso - Via Misericordia n. 43 - Tortorici (ME)
Codice Meccanografico Istituto: METF040006 | Codice Fiscale: 84004130831



Chimica, Materiali e Biotecnologie | Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni
Meccanica, Meccatronica ed Energia | Trasporti e Logistica (ex Nautico)
Costruzione, Ambiente e Territorio | Sistema Moda
Turismo | Amministrazione, Finanza e Marketing | Percorso di II Livello (serale) CAT

I.T.I. TORRICELLI-T. DI LAMPEDUSA
Prot. 0003121 del 13/02/2026
VI (Uscita)



Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union

Albo Pretorio on-line

Sito Web – Sezione Amministrazione Trasparente

Oggetto: Determina Dirigenziale per rimborso spesa : Progetto Erasmus+. Spese partecipazione Mobilità Sędziszów Małopolski - POLONIA, dal 30 Novembre al 06 Dicembre 2025.

Titolo del progetto: Utilizzo critico delle competenze trasversali

Identificativo progetto: PNRR 2024 - 1 IT02- KA122-SCH000232987

CUP B56E23004900006

VISTO	il progetto Erasmus+ "Utilizzo delle competenze trasversali", codice PNRR 2024 -1-IT02-KA122-SCH000232987;
CONSIDERATO	che il progetto ha previsto mobilità in Polonia per attività di job shadowing di n.2 docenti e la mobilità di gruppo di n.4 studenti con un docente accompagnatore;
VISTO	il decreto del Dirigente Scolastico dell'ITET "G. Tomasi di Lampedusa", prot.n. 6886 del 26.08.2025 di pubblicazione delle graduatorie definitive dei docenti partecipanti alla mobilità in oggetto;
VISTA	Le autorizzazioni alla partecipazione mobilità Progetto Erasmus+ "Utilizzo critico delle competenze trasversali" KA122-SCH ;
CONSIDERATA	la necessità di assicurare il pacchetto di soggiorno (viaggio, vitto, alloggio) ai professori Carrara Teresa, Marotta Letizia Maria Antonietta e Sciotto Antonella e agli studenti Crimaldi Madalina Angelica, Emanuele Chiara, Magro Carmelo e Vicario Simone attraverso la consultazione diretta di offerte su agenzie on line e/o pagamenti diretti ;
VISTE	le regolari ricevute di pagamento;
CONSIDERATE	le spese sostenute ammissibili e non di carattere personale;
RILEVATA	la specificità dei servizi richiesti;
RILEVATO	che l'importo della spesa rimane al di sotto di quello di competenza del Consiglio di Istituto, previsto dall' Art. 45 c. 2 lett. a) D.l. 28 agosto 2018, N. 129 "determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico affidamenti di lavori, servizi e forniture superiore a 39.999,99";
RITENUTO	Opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa



VISTO	che l'Agenzia Nazionale Indire ha erogato un prefinanziamento pari all'60% dell'importo della sovvenzione e il 40% a saldo dopo il 31/12/2025, data di scadenza del progetto;
VISTO	Il decreto dirigenziale prot. n. 21737 del 18/12/2026;
VISTO	Il Programma annuale E.F. 2026 approvato dal C.I. in data 10.02.2026;
VISTO	Il parere del Collegio dei revisori dei Conti sul programma Annuale E.F. 2026;
VISTA	La comunicazione di questa istituzione scolastica prot. n. 2794 del 11/02/2026;
VISTO	Il decreto di variazione al Programma Annuale E.F. 2026 prot. n. 3103 del 13/02/2026;
CONSIDERATO	che gli importi di cui al presente provvedimento, in totale pari ad € 4.949,13 , trovano copertura nel bilancio di previsione per l'anno 2026 nell'osservanza delle disposizioni di cui alla L. 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione»,

DETERMINA

- di procedere al pagamento per il rimborso delle spese sostenute e anticipate, dal **30 Novembre al 06 Dicembre 2025** durante la mobilità a **Sędziszów Małopolski – POLONIA**, dai partecipanti:

	Rendicontato	Budget da progetto	Rimborso
Carrara Teresa	929,02 €	1079 €	929,02 €
Marotta Letizia Maria Antonietta	1031,63 €	1079 €	1031,63 €
Sciotto Antonella	894,49 €	1079 €	894,49 €
Crimaldi Madalina Angelica	468,37 €	638 €	468,37 €
Emanuele Chiara	544,63 €	638 €	544,63 €
Magro Carmelo	487,24 €	638 €	487,24 €
Vicario Simone	593,75 €	638 €	593,75 €

- di approvare e di autorizzare il D.S.G.A., per i motivi esposti in premessa, alla **spesa complessiva di € 4.949,13 (iva inclusa)** necessaria al rimborso per l'anticipo dei servizi sopradescritti;
- di imputare la spesa nel Programma annuale E.F. 2026 nella scheda P02/22 che presenta un'adeguata disponibilità finanziaria;
- di autorizzare la DSGA all'emissione dei relativi mandati di rimborso spese.

Ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023– della Legge n. 241/1990 è nominato Responsabile Unico del Procedimento la Dirigente Scolastica Prof.ssa Micale Tamara.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Tamara MICALE

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)