

Prot. 2309/VI-2/2025

Belluno, 07 aprile 2025

**OGGETTO:** Determina AFFIDO diretto e contestuale imputazione di spesa Tramite RDO N. 5245597 per acquisto servizio supporto organizzativo Progetto ERASMUS Convenzione N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198280- CUP **C34C24000020006**. – Impegno di Spesa per mobilità Portogallo a.s. 2024-25 CIG B66023A5DE

### Il Dirigente Scolastico

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, numero 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il Decreto Interministeriale n. 129 del 28/08/2018, concernente le Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze della Amministrazioni Pubbliche e ss.mm.ii., in particolare le funzioni e i poteri del D.S. in materia negoziale come definiti all'art. 25, comma 2;

**VISTA** la legge 13 luglio 2015 numero 107, concernente la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

**VISTO** l'art. 32 che dispone prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

**VISTO** il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt. 37 e seguenti;

**VISTO** l'art. 32 che dispone prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;

**VISTO** l'Accordo quadro di partenariato stipulato con MOTUM EUROPEAN PROJECT in data 31/03/2024 con sede legale in Carrer de Salamanca, 62, L'Eixample, 46005 València, España (Spagna), P.IVA B40640807, rappresentata Dott.ssa Blanca Gadea Fitera Crespi in qualità di legale rappresentante, nata a Valencia il 06/02/1976 e domiciliata per la carica presso la sede dell'ente;

**VISTE** le intercorse interlocuzioni preparatorie all'organizzazione del Progetto Codice N. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198280- CUP **C34C24000020006** con cui il Vostro Istituto ha richiesto per n. 5 partecipanti, per il periodo dal **22/04/2025 al 05/05/2025**, il supporto nell'organizzazione delle esperienze di mobilità in Finlandia, così come di seguito specificato;

**CONSIDERATA** la necessità, da parte del Nostro Istituto, di affidare specifiche attività ad un Organismo di Supporto, al fine di colmare le carenze tecnico-operative nel Nostro organico e di professionalità idonee a gestire tutte le attività all'estero previste dal programma in perfetta autonomia;

**VISTO** l'art. dell'art.15 del D. lgs. 36/2023 e dell'art. 5 della legge 241/1990 viene nominato Responsabile del Procedimento il Dirigente Scolastico Bruna Codogno;

**VISTA** la determina di avvio del procedimento Prot. 2210/2025 e l'Offerta Economica Prot. 2308/2025 Presentata da Motum European Project Tramite RDO N. 5245597;

**VISTI** i documenti di rito acquisti tramite RDO N. 5245597;

Tanto ciò visto e rilevato,

### **DETERMINA**

1) di imputare la spesa di **€ 8.370,00** al progetto **P04|04 Erasmus 2024/25 alla voce 03/05/03 Altre spese di formazione** per il Servizio di supporto organizzativo e individuale così suddiviso:

**Supporto Organizzativo:** nelle attività blended e di preparazione precedenti la mobilità; Supporto e monitoraggio ai partecipanti con presenza in loco del tutor dell'organismo di supporto; - Supporto per la predisposizione di documenti amministrativi relativi alla redazione dei Learning Agreements, Validazione e certificazione delle attività formative nel Paese di destinazione, nel rispetto della tipologia di attività formativa svolta; - Supporto nella costruzione del programma formativo di job shadowing; **Importo € 1.050,00 (Pari a € 210,00 per n. 5 docenti)**

**Supporto Individuale:** Transfer A/R Aeroporto – Accomodation: presso Residencial Lar do Areeiro(Masa Sister Hotel– sistemazione in camera doppia – colazione inclusa presso la struttura;- Erogazione travel card per utilizzo mezzi pubblici per il periodo dal **22/04/2025 al 05/05/2025**; sistemazione camera doppia con colazione inclusa; - Erogazione travel card per utilizzo mezzi pubblici per il periodo dal **22/04/2025 al 05/05/2025**; **importo € 7.320,00 (pari a € 1.464,00 per n. 5).**

2) di affidare l'istruttoria del procedimento amministrativo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;

3) di pubblicare la seguente determina sul sito del progetto e sul sito web istituzionale: [www.ictinamerlin.edu.it](http://www.ictinamerlin.edu.it)

4) di nomina RUP del Procedimento la Dirigente Scolastica Bruna Codogno

5) di procedere alla Stipula del contratto su piattaforma MEPA

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**

Bruna Codogno

Firmato digitalmente ai sensi del c.d.  
Codice Amm.ne Digitale e norme ad esso connesse