

Prot. **2563**/VI-2/2025

Belluno, 16 aprile 2025

**OGGETTO:** Determina per versamento tramite bonifico importo Pocket Money per Finlandia **per n. 4 docenti** e contestuale imputazione di spesa per il Progetto ERASMUS Convenzione n. 2024-1-IT02-KA121-SCH-000198280 - CUP C34C24000020006.

### **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'articolo 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 36/2023 Nuovo codice dei contratti;

**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 stipulato in data 31/03/2025 con l'Organismo di Supporto **Mobility Hub Limited** relativamente al progetto in oggetto per un importo totale pari a **€ 9.824,00** (supporto individuale, supporto organizzativo e acquisto biglietti);

**VISTA** l'offerta economica trasmessa dalla **Mobility Hub Limited** che esplicita la quota per il supporto organizzativa pari a € 753,60 e la quota per il supporto individuale pari a € 6.276,00 per un totale pari a **€ 7.029,60**;

**CONSIDERATO** che l'importo per l'acquisto di n.4 biglietti aerei per la mobilità in Finlandia dal **01/05/2025 al 13/05/2024** è pari a € 1.236,00, che l'importo per il pagamento della commissione è pari a € 280,00;

Tanto ciò visto e considerato,

### **DETERMINA**

- 1) di versare ai 5 docenti l'importo procapite di **€ 264,00** come Pocket Money per supporto individuale per un totale di **€ 1.056,00** tramite bonifico su conto corrente personale del singolo docente;
- 2) di nominare, ai sensi dell'art. 5 della legge 241 del 7 agosto 1990 e dell'art. 31 del D.Lgs. n° 36 del 31/03/2023, Responsabile Unico del Procedimento la Prof.ssa Bruna Codogno;
- 3) di disporre che il bonifico verrà effettuato a seguito di un accordo scuola-docente con il quale quest'ultimo accetta che la scuola versi l'importo del Pocket Money sul conto corrente personale del docente;
- 4) di affidare l'istruttoria del procedimento amministrativo al Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi;
- 5) di pubblicare la seguente determina: in amministrazione trasparente sul sito web istituzionale: [www.ictinamerlin.edu.it](http://www.ictinamerlin.edu.it)
- 6) di imputare la spesa di **€ 1.056,00** al progetto **P04|04 Erasmus 2024-25 alla voce 03/05/03**

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Bruna Codogno

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