ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
"ALTA VAL DI SOLE"
Sede: Via S.Michele n.11, 38026 Fucine di Ossana (TN)
Tel. 0463-751129 – Fax 0463/750043 - Cod. Fisc. 92013790222
e-mail : segr.icaltavaldisole@scuole.provincia.tn.it sito internet: www.icaltavaldisole.it

Determinazione del Dirigente Scolastico

Numero di repertorio associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20). Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. data di registrazione inclusa nella segnatura di repertorio.

Oggetto: **Rimborso spese alla docente Chiego Giusi per riattivazione SIM e ricarica cellulare dell'I.C. ALTA VAL DI SOLE - PROGETTO ERASMUS+ Azione KA1 – Codice progetto" 2025-1-IT02-KA121 -SCH-000336502 - CUP I41I25000170006" per l'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO - il regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE e n. 12/2008/Ce, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L347/50 del 20.12.2013;
RITENUTO che il programma Erasmus+ Azione Chiave 1—KA121 Progetti di mobilità nell'ambito dell'Istruzione Scolastica destinato agli alunni e ai docenti dell'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole di Ossana è coerente con il Progetto di Istituto Triennale 2024/2027;
CONSIDERATO - che l'I.C. Alta Val di Sole ha aderito all'invito alla partecipazione in qualità di partner al Progetto ERASMUS+ Progetto di mobilità enti accreditati settore scuola AZIONE KA121;
VISTA la delibera del Consiglio dell'Istituzione n. 15 del 22.10.2022, quale approvazione della linea di indirizzo;
VISTA la delibera del Collegio dei Docenti n. 9 del 27 ottobre 2022 con cui è stata approvata la domanda di accreditamento dell'Istituto Comprensivo Alta Val di Sole di Ossana al Progetto Erasmus +;
VISTO L'art.34 del Regolamento UE 241/2021 che dispone la necessità di garantire adeguata visibilità ai risultati degli investimenti finanziati dall'Unione Europea;
VISTA la convenzione per il programma Erasmus+ Progetto "2025-1-IT02-KA121 -SCH-000336502" - CUP I41I25000170006 sottoscritta in data 28.07.2025;
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 23 giugno 2011 ed in particolare il punto 9.2 dell'allegato 4/2;
VISTA la Legge Provinciale 7 agosto 2006 n. 5 "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino" – Legge Provinciale sulla scuola.
VISTO il "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento" di cui al D.P.G.P n.20-22 Leg.dd.12/10/2009;
VISTO in particolare modo l'art. 14 che attribuisce al Capo di Istituto l'adozione di impegni di spesa;
VISTA la determinazione del dirigente scolastico n. 77 del 16.09.2025 avente per oggetto "Assunzione in bilancio PROGETTO ERASMUS+ Azione KA1 dei seguenti provvedimenti: 1. Avvio del Progetto di mobilità nell'ambito dell'istruzione scolastica "Progetto 2025-1-IT02-KA121 -SCH-000336502 - CUP I41I25000170006";
PRESO ATTO delle condizioni di partecipazione poste dalla convenzione;
CONSIDERATO che questo Istituto ha programmato per il corrente anno scolastico la partecipazione al Progetto - Progetto Erasmus + anno scolastico 2025/2026 – CODICE PROGETTO2025-1-IT02-KA121 -

SCH-000336502 per la partecipazione degli alunni e dei docenti a lezioni in presenza presso scuole tedesche;
VISTA la necessità di avere a disposizione un telefono cellulare per comunicare, in caso di bisogno, con le famiglie degli alunni;
CONSIDERATO che il telefono dell'Istituto aveva la SIM scaduta ed il dirigente scolastico ha autorizzato la prof.ssa CHIEGO GIUSI a procedere in forma autonoma alla riattivazione della SIM e alla sua ricarica, assumendosi l'anticipazione della spesa per un importo complessivo di € 30,00;
VISTA la richiesta di rimborso presentata dalla prof.ssa Giusi Chiego, rimborso della somma prevista di € 30,00, corredata dalla documentazione probatoria e acquisita con prot. n. 2199 del 07.05.2026 AG. n. 77;
ESAMINATA la documentazione giustificativa delle spese sostenute allegata e ritenuta coerente e veritiera con quanto dichiarato nella domanda di rimborso;
CONSIDERATO pertanto che siffatto rimborso rientra nei cc.dd. acquisti di modico valore;
RITENUTO il servizio coerente col Progetto Triennale d'Istituto e con il Programma Triennale delle attività 2025-2027;
RITENUTO pertanto di dover provvedere in merito;
ATTESO che la somma complessiva chiesta dalla prof.ssa Chiego Giusi ammonta a € 30,00, come da elenco dettagliato delle spese sostenute e debitamente documentate dai giustificativi di spesa allegati;
VISTO l'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii, il quale dispone che "Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici;
VISTO l'art. 15 del D.lgs 36/2023, secondo il quale "Nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare mediante un contratto le stazioni appaltanti e gli enti concedenti nominano nell'interesse proprio o di altre amministrazioni un responsabile unico del progetto (RUP) per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e per l'esecuzione di ciascuna procedura soggetta al codice."
RITENUTO che il prof. Franco Vanin, Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l'incarico di RUP per l'affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023
VISTO l'art. 6 bis della L. 241/90, relativo all'obbligo di astensione dall'incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all'obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
TENUTO CONTO che, nei confronti del RUP individuato non sussistono le condizioni ostative previste dalla succitata norma;
CONSIDERATO che l'affidamento in oggetto è finalizzato a predisporre un rimborso di spese per riattivazione e ricarica SIM da utilizzare durante il soggiorno in Germania nell'ambito del Progetto ERASMUS + descritto in oggetto;
CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l'eliminazione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a 0,00 € (euro zero,00), trattandosi di servizi di natura intellettuale;
TENUTO CONTO che l'affidamento in oggetto dà luogo ad una transazione soggetta agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 13 agosto 2010, n. 136 e dal D.L. 12 novembre 2010, n.187;
CONSIDERATO che gli importi di cui al presente provvedimento, pari ad € 30,00 comprensivi di ogni onere, trovano copertura nel bilancio;
VISTA la legge provinciale di contabilità 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.i. (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento) ed in particolare l'art. 55 comma 2 nonché il relativo Regolamento attuativo D.P.G.P. 29 settembre 2005, n. 18-48/leg., come modificate ai fini dell'attuazione delle norme in materia di armonizzazione contabile e, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al citato D.P.P. 20-22/leg del 2009;
VISTO il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 05 maggio 2009, n. 42 ed in particolare l'art. 56 e l'allegato 4/2;

VISTO Il Bilancio di Previsione Finanziario 2026-2028 approvato dal Consiglio dell'Istituzione con delibera n. 18 del 17.12.2025, integrato dal visto di efficacia da parte della Giunta Provinciale con deliberazione n. 460 di data 02 aprile 2026;
VISTO Il Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028 adottato con determinazione n. 106 del 18.12.2025 e le variazioni ad esso apportate;
VISTO Il Piano Triennale delle Attività 2026-2028 approvato dal Consiglio dell'Istituzione contestualmente all'adozione del Bilancio di Previsione 2026-2028;
VERIFICATA la sussistenza di idonei stanziamenti sui capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale 2026-2028;
VISTO il "Regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche in Provincia di Trento" di cui al D.P.G.P n.20-22 Leg.dd.12/10/2009;
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

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 36/2023 il rimborso delle spese sostenute per la riattivazione e ricarica SIM del telefono cellulare dell'Istituto, spesa relativa al Progetto ERASMUS + descritto in oggetto, alla Prof.ssa Giusi Chiego, referente di Istituto per il Progetto ERASMUS+, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad € 30,00 da imputare sul capitolo 402245 – Attuazione progetti cofinanziati UE e FSE - Esercizio Finanziario 2026;
3) di nominare il prof. Franco Vanin quale Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n.36/2023;
4) che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Franco Vanin

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 (Art. 3 bis e 71 D.lgs. 82/05). 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.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
Rag. Cristina Alibardi