ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. GIANNELLI"
Via Fiume, n. 7 - 73052 PARABITA (LE)
C.F. 81002570752
Parabita 0833593021 - Casarano 0833513394
Gallipoli 0833273376
www.iissparabita.edu.it – leis033002@istruzione.gov.it

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

Parabita, (fa fede il protocollo)

I. I. S. S. "E. GIANNELLI" - PARABITA
Prot. 0025941 del 20/10/2026
VI-2 (Uscita)

Al Direttore SGA
Agli Atti dell'Istituto

Oggetto: DECISIONE DI LIQUIDAZIONE ESTRATTO CONTO TITOLI DI VIAGGIO O.E. AGENZIA SANT'ANDREA SRL– FORNITURA C.I.G. BCC839D9AC
- Progetto Programma Erasmus +1 – Azione KA1- progetti di mobilità enti accreditati settore scuola – Convenzione n. **Programma Erasmus + – Azione KA1- progetti di mobilità enti accreditati settore scuola –Codice attività n. + 2026-1-IT02-KA121-SCH-000422005**
CUP I51125000160006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, recante «*Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107*»;
VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
VISTO il Programma Erasmus +;
VISTO il Progetto Erasmus + 2026-1-IT02-KA121-SCH- CUP I51I26000030006;
VISTO il proprio provvedimento prot. n.19973 del 7 agosto 2026, di assunzione al Programma Annuale del finanziamento;
VISTO il Programma Annuale E.F. 2026 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 1070 del 29.01.2026;
VISTA la candidatura di questa istituzione scolastica;
VISTA la convenzione, assunta a prot.19893 del 04/08/2026, progetto 2026-1-IT02-KA121-SCH-000422005 che prevede l'assegnazione di un finanziamento pari ad euro 19.881,00;
TENUTO CONTO che nell'ambito del progetto **Erasmus+1 2026-1-IT02-KA121-SCH-000422005** è stata prevista la realizzazione di mobilità per gli alunni;
VISTO il proprio atto prot. n. 20511/U del 26/08/2026 "DECISIONE A CONTRARRE AFFIDAMENTO DIRETTO/IMPEGNO DI SPESA ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36. - FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO" le cui premesse e determinazioni si intendono qui richiamate costituendo parte integrante del presente atto;
VISTO il documento di stipula MEPA relativo alla trattativa diretta n. 6232198, acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n. 20515 del 26/08/2026;
VISTO il proprio atto prot. n. 25341/U del 15/10/2026 di "CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ" CIG: BCC839D9AC;

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22
Responsabile del procedimento: DSGA / fg

CON RIFERIMENTO

- al CIG: **BCC839D9AC**;
- all'estratto conto titoli di viaggio nr. **230** del **31/08/2026** dell'O.E. **AGENZIA SANT'ANDREA SRL** di € **3.162,29** per la **FORNITURA DI TITOLI DI VIAGGIO,** acquisito agli atti di questa amministrazione con prot. n. 20908/E del 01/09/2026;
- accertato che i servizi corrispondono a quelli fatturati;

DISPONE e AUTORIZZA

Il Direttore S.G.A., a liquidare:
- € **3.162,29** all'O.E. AGENZIA SANT'ANDREA SRL a saldo dell'estratto conto titoli di viaggio nr. **230** del **31/08/2026** corrispondente all'esatto importo dovuto ai soggetti creditori.
La spesa complessiva per **€ 3.162,29** viene imputata nella scheda finanziaria **ATTIVITÀ/PROGETTO P01/20** del Programma Annuale E.F. 2026 che ne offre la disponibilità.

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'Albo On line e nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Istituto https://www.iissparabita.edu.it// ai sensi della normativa sulla trasparenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof.ssa Veronica Laterza
(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)

Firmato digitalmente da:

Veronica Laterza

In caso di stampa: conforme all'originale informatico - CAD art. 22

Responsabile del procedimento: DSGA / fg