ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
"E. GIANNELLI"
Via Fiume, n. 7 - 73052 PARABITA (LE)
C.F. 81002570752 - C.M. LEIS033002 – COD UNIVOCO UFA6GY
www.iissparabita.edu.it
Parabita 0833593021 - Casarano 0833513394 – Gallipoli 0833273376
leis033002@istruzione.gov.it - leis033002@pec.istruzione.it

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

I. I. S. S. "E. GIANNELLI" - PARABITA
Prot. 0027766 del 09/11/2026
VI-2 (Uscita)

Parabita, (fa fede il protocollo)

Oggetto: DECISIONE DI LIQUIDAZIONE ANTICIPO SPESE MOBILITÀ SPAGNA 12 – 18 NOVEMBRE 2026 - 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 151125000160006

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 una "group mobility" a MONZÓN (SPAGNA) presso la partner "Conservatorio Professionale de Música Miguel Fleta" dal 12 al 18 novembre 2026, per n. 7 studenti;

CONSIDERATO che sono stati individuati n. 2 docenti accompagnatori, il prof. Pisanello Alessandro, e la prof.ssa Romano Dora, referenti del Progetto Erasmus+;

CONSIDERATO che sono stati individuati n. 1 docente in Job-shadowing, prof. Tricarico Enrico;

VISTA la nota a firma dei docenti Pisanello Alessandro e Romano Dora, assunta al prot. n. 27602/E del 07/11/2026 relativa ai costi da sostenere durante la group-mobility e Job-shadowing;

CONSIDERATO che per garantire la copertura delle spese di soggiorno degli studenti e dei docenti , è necessario anticipare, secondo una stima effettuata, tenuto conto delle linee guida del programma Erasmus:

- euro 1.522,00 alla prof.ssa ROMANO Dora;
- euro 1.289,00 al prof. PISANELLO Alessandro;
- euro 280,00 al prof. TRICARICO Enrico;

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

Responsabile del procedimento: DSGA / fg

CONSIDERATO che con proprio provvedimento, prot. n.23496/U del 30/09/2026, è stato disposto l'anticipo spese ai docenti accompagnatori della "group mobility" a Berlino presso la partner "Kurt-Tucholsky-Oberschule" dal 6 al 13 ottobre 2026, per n. 8 studenti, pari a:

- euro 2.300,00 al prof. Pisanello Alessandro;
- euro 800,00 alla prof.ssa Romano Dora;

VISTO il proprio atto prot. n. 27756/U del 09/11/2026 "*DECISIONE RICONOSCIMENTO SPESE DOCUMENTATE MOBILITÀ BERLINO 06 – 13 OTTOBRE 2026 - 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 151125000160006"* le cui premesse e determinazioni si intendono qui interamente richiamate costituendo parte integrante del presente atto; da cui si evincono la seguenti risultanze:

- prof. Pisanello Alessandro una spesa di complessiva di € 2.234,45**,** a fronte di un anticipo complessivo di € 2.300,00 – **differenza da rimborsare e/o compensare € 65,55**;
- alla prof.ssa Romano Dora una spesa di complessiva di € 671,16, a fronte di un anticipo complessivo di € 800,00 – **differenza da rimborsare e/o compensare € 128,44**;

DATO ATTO che, si ritiene opportuno procedere alla compensazione dei contributi per anticipo spese relative alle programmate mobilità Programma Erasmus + – Azione KA1- progetti di mobilità enti accreditati settore scuola –Codice attività n. + 2026-1-IT02-KA121-SCH-000422005 - CUP 151125000160006;

tutto ciò visto, ritenuto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente atto,

DISPONE

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- di autorizzare l'anticipo per spese da rendicontare e documentare, pari a **€ 1.393,16 (euro milletrecentonovantatre/16)**, a mezzo mandato di pagamento con accredito diretto sul conto corrente personale intestato alla prof.ssa Dora Romano depositato agli atti di questa Amministrazione, a copertura delle spese di soggiorno a MONZÓN (SPAGNA) presso la partner "Conservatorio Professionale de Música Miguel Fleta" dal 12 al 18 novembre 2026;
- di autorizzare l'anticipo per spese da rendicontare e documentare, pari a **€ 1.223,45 (euro milleduecentoventitre/45)**, a mezzo mandato di pagamento con accredito diretto sul conto corrente personale intestato alla prof. Alessandro Pisanello depositato agli atti di questa Amministrazione, a copertura delle spese di soggiorno a MONZÓN (SPAGNA) presso la partner "Conservatorio Professionale de Música Miguel Fleta" dal 12 al 18 novembre 2026;
- di autorizzare l'anticipo per spese da rendicontare e documentare, pari a **€ 280,00 (euro duecentoottanta/00)**, a mezzo mandato di pagamento con accredito diretto sul conto corrente personale intestato alla prof. Tricarico Enrico depositato agli atti di questa Amministrazione, a copertura delle spese di soggiorno a MONZÓN (SPAGNA) -Job-shadowing;
- di imputare la spesa complessiva di euro **2.896,61** (euro **duemilaottocentonovantasei/61**) sul programma Annuale E.F. 2026 – **capitolo P01-20 "Erasmus +1 –2026-1-IT02-KA121-SCH-000422005"**;
- i docenti Pisanello Alessandro - Dora Romano – Tricarico Enrico al rientro provvederanno alla rendicontazione delle spese sostenute, con consegna dei giustificativi di spesa al DSGA, e alla restituzione tramite bonifico sul c/c dell'istituto delle eventuali somme residue.

Il presente atto, è pubblicato sul sito web della scuola sull'Albo on line dell'Istituzione Scolastica, nonché nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale, ai sensi della normativa sulla trasparenza all'indirizzo https://www.iissparabita.edu.it.

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)

VERONICA LATERZA
09.11.2026 11:59:16 CET

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

Responsabile del procedimento: DSGA / fg