



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “FRANCESCO VIVONA” Calatafimi Segesta - Vita

C/da Santa Maria, s.n.c. - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Centralino: 0924 951311 - Email: tpic81300b@istruzione.it
PEC: TPIC81300B@pec.istruzione.it
Codice fiscale: 80004430817 - Codice meccanografico: TPIC81300B
www.istitutocomprensivovivona.edu.it



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Erasmus+

Arricchisce la vita, apre la mente.



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Ai docent: Gucciardi Sabrina, Marchese Francesca, Scarpinati Fiorenza

Al Dirigente Scolastico

All'albo online

Ad Amministrazione Trasparente

Alla D.S.G.A

Agli Atti

Oggetto: Decreto di liquidazione rimborso spese sostenute dai docenti Sabrina Gucciardi, Marchese Francesca, Scarpinati Fiorenza nell'ambito del Progetto Erasmus+ KA121 codice progetto 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento (UE) 2021/817 istitutivo del Programma Erasmus+ 2021–2027;

VISTO l'Accordo per l'Accreditamento 2024-1-IT02-KA120-SCH-000271949 stipulato tra questa Istituzione Scolastica e l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, valido dal 01/02/2025 al 31/12/2027;

VISTA la Convenzione 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292 stipulata tra questa Istituzione Scolastica e l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire, valida dall'01/06/2025 al 31/08/2026;

VISTO il D.l. 28 agosto 2018, n. 129;

VISTO il Programma Annuale E.F. approvato dal Consiglio di Istituto;

ACCERTATO l'avvenuto accredito del prefinanziamento relativo al Progetto Erasmus+ KA121;

CONSIDERATA la mobilità individuale per corsi di Lingua Inglese dei docenti Gucciardi Sabrina, Marchese Francesca, Scarpinati Fiorenza svoltasi in Spagna (Siviglia) presso Erasmus Centre Seville dal 13/07/2026 al 17/07/2026 (+ 2 giorni di viaggio);

CONSIDERATO l'accordo/convenzione finanziaria tra l'I.C. F. Vivona e il singolo docente partecipante alla mobilità Erasmus+ KA121 in Spagna (Corso di Lingua Inglese) che prevede un importo totale per il periodo di mobilità di 1.584,00 euro cadauno, di cui un prefinanziamento di 700 euro come travel support e iscrizione al Corso e il saldo finale calcolato al rientro del partecipante sulla base delle spese effettivamente sostenute e documentate e comunque entro il massimale erogabile di 1.584,00;

CONSIDERATO il decreto dirigenziale prot. 4724/U del 28/05/2026;

VISTA le richieste di rimborso spese presentate dalle docenti Sabrina Gucciardi, Marchese Francesca, Scarpinati Fiorenza corredate dai relativi documenti giustificativi;

ACCERTATA la regolarità delle spese sostenute e la loro ammissibilità nell'ambito del progetto KA121;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie;

PRESO ATTO che il massimale delle spese ammissibili per la borsa di mobilità è di 1584,00 euro cadauno;

PRESO ATTO che è stato già corrisposto un anticipo pari ad € 700,00 cadauno;

PRESO ATTO che l'importo delle spese sostenute e documentate dalla docente Gucciardi Sabrina ammontano complessivamente ad euro 1.608,01 e che l'importo già corrisposto come anticipo è di euro 700,00;

PRESO ATTO che l'importo delle spese sostenute e documentate dalla docente Marchese Francesca ammontano complessivamente ad euro 1.614,73 e che l'importo già corrisposto come anticipo è di euro 700,00;

PRESO ATTO che l'importo delle spese sostenute e documentate dalla docente Scarpinati Fiorenza ammontano complessivamente ad euro 1.600,37 e che l'importo già corrisposto come anticipo è di euro 700,00;

DECRETA

Art. 1 Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dalla prof.ssa Gucciardi Sabrina per un importo complessivo pari ad euro 1.584,00 e di liquidare a favore della stessa il saldo spettante pari ad € 884,00 determinato quale differenza tra l'importo complessivo riconosciuto e l'anticipazione già erogata.

Art. 2 Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dalla prof.ssa Francesca Marchese per un importo complessivo pari ad euro 1.584,00 e di liquidare a favore della stessa il saldo spettante pari ad € 884,00 determinato quale differenza tra l'importo complessivo riconosciuto e l'anticipazione già erogata.

Art. 3 Di approvare il rendiconto delle spese sostenute dalla prof.ssa Sciortino Francesca per un importo complessivo pari ad euro 1.584,00 e di liquidare a favore della stessa il saldo spettante pari ad € 884,00 determinato quale differenza tra l'importo complessivo riconosciuto e l'anticipazione già erogata.

Art. 4 Di imputare le spese al Progetto Erasmus+ KA121, codice 2025-1-IT02-KA121-SCH-000315292, a valere sui fondi assegnati all'Istituzione scolastica.

Art. 5 Di autorizzare l'emissione dei relativi mandati di pagamento e gli adempimenti amministrativo-contabili conseguenti.

Il presente decreto è pubblicato all'albo dell'Istituzione scolastica e conservato agli atti unitamente alla documentazione giustificativa.

Data: _____

Il Dirigente Scolastico
