



## ISTITUTO TECNICO "SCARUFFI - LEVI - TRICOLORE"

Via Filippo Re, 8  
42121 Reggio Emilia (Italy)  
☎ (39) 0522-435761 / 0522 - 439966

Via Pascal, 79  
42123 Rivalta (RE) (Italy)  
☎ (39) 0522 - 560085

RETD09000V - C.F. 91168520350  
<https://www.scaruffilevitricolare.edu.it>

e-mail: [retd09000v@istruzione.it](mailto:retd09000v@istruzione.it) / [retd09000v@pec.istruzione.it](mailto:retd09000v@pec.istruzione.it)

codice Ufficio: UFHFIR

ISTITUTO TECNICO - "SCARUFFI-LEVI-TRICOLORE"-REGGIO EMILIA  
Prot. 0011138 del 13/11/2025  
VI-2 (Uscita)

**OGGETTO: DETERMINA VARIAZIONE IMPORTO STIPULA MEPA N. 5769358**

**Realizzazione di scambi ed esperienze formative all'estero per studenti e per il personale scolastico attraverso un potenziamento del programma Erasmus+2021-2027, nell'ambito del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA - Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Investimento 3.1: Nuove competenze e nuovi linguaggi (D.M. 61/2023)  
Codice progetto: PNRR\_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141186  
Codice CUP: B56E23004900006  
CIG B8F6DB0694**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTA** la determina di aggiudicazione prot. 10878 del 05/11/2025 del servizio di organizzazione del viaggio a Madrid (Spagna), previsto dal 23/11/2025 al 29/11/2025 per un gruppo di n. 15 alunni delle classi 4<sup>a</sup> e n. 2 docenti accompagnatori dell'Istituto Tecnico "Scaruffi Levi Tricolore", nell'ambito del progetto Erasmus PNRR\_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141186;

**VISTA** la stipula prot. 10916 del 06/11/2025 a seguito di Trattativa Diretta Mepa con la ditta LAB TRAVEL SRL, con sede legale a Cuneo (CN), P.IVA 03795120108, per un importo di € 10.811,00 (diecimilaottocentoundici/00);

**CONSIDERATO** che, a seguito di sopraggiunte variazioni organizzative e logistiche relative alla fornitura di alloggi, è stato necessario ricalcolare l'importo complessivo;

**DATO CHE** le variazioni in questione, che hanno portato all'aumento dell'importo contrattuale, risultano essere di € 655,00;

## DETERMINA

- la variazione dell'importo contrattuale per il servizio di affidamento organizzazione viaggio a Madrid, nell'ambito del progetto Erasmus PNRR\_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141186, per un importo complessivo definitivo di € 11.466,00 (undicimilaquattrocentosessantasei/00);
- di assumere apposito impegno di spesa per una somma di € 11.466,00 (undicimilaquattrocentosessantasei/00) quale quota finale del servizio di organizzazione viaggio da imputare al capitolo di spesa A05/08 ERASMUS+2021-27 PNRR\_2023-1-IT02-KA122-SCH-000141186 del Programma Annuale 2025;
- di assumere l'incarico di Responsabile del Progetto in questione ai sensi della legge n. 241/1990;
- di procedere a pubblicare il presente provvedimento sull'albo on line dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza sopra richiamata.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Domenica Tassoni

(Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. lgs. n. 82/2005 e norme correlate)