

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

**ISTITUTO SCOLASTICO COMPRENSIVO STATALE
"ELIO VITTORINI"
Via Dusmet, 24 - SAN PIETRO CLARENZA (CT)
Nr. telefono e fax 095 529545
C.F. 93067830872 - codice min. istituto CTIC85300T
Codice Univoco Ufficio: UF1LLH**

**PROGETTO nell'ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ Settore Istruzione scolastica -
Attività KA2 - Partenariati Strategici per gli Scambi tra Scuole
Convenzione n. 2018-1-UK01-KA229-047933_4**

PROT.

ALL'ALBO SITO WEB dell'Istituzione Scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina liquidazione acconto spese di viaggio e di supporto individuale ai docenti partecipanti allo scambio di breve termine di gruppi di alunni (Short-term exchanges of groups pupils) in Slovacchia, di cui al progetto ERASMUS+ KA2: "EU-Adventures.com".
Codice progetto: 2018-1-UK01-KA229-047933_4
Codice CUP: G89E18000190006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Convenzione n. 2018-1-UK01-KA229-047933_4 sottoscritta il giorno 30/10/2018 con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire di Firenze ed in particolare il comma 2 dell'articolo 1.4 – "Rendicontazione e modalità di pagamento";
- Considerato che nell'ambito della realizzazione del progetto in oggetto sono previsti il contributo per spese di viaggio ed il contributo per supporto individuale;
- Visto il D.A. n.7753 del 28/12/2018 dell'Assessorato all'Istruzione ed alla Formazione Professionale di concerto con l'Assessorato all'Economia della Regione Siciliana, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni Scolastiche statali";
- Visto il D.Lgs.50/2016 e s.m.i.;
- Viste: la modifica al P.A. 2018 del Dirigente scolastico del 29/10/2018, per entrate finalizzate ai sensi dell'ex art.6 comma 4 del D.A. 895/2001 Regione Siciliana e la delibera n. 4 del verbale n° 1 del Consiglio di Istituto del 13/12/2018, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 22.208,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + Call 2018 -KA 2 "EU- Adventures.com" di cui alla Convenzione n. 2018-1-UK01-KA229-047933_4 ed all'iscrizione del finanziamento nelle Entrate - Modello A - alla Voce 01- "Finanziamenti UE" (Fondi Vincolati) dell'Aggregato 04 – "Finanziamento da enti territoriali o da Istituzioni Pubbliche" del Programma annuale 2018;
- Visto Il Programma Annuale 2019 approvato con delibera n.3 verbale n.02 del 07/03/2019;
- Preso atto che il progetto in oggetto prevede scambi di breve termine di gruppi di alunni, nell'ambito delle attività di apprendimento (L.T.T.A.);
- Considerato che dal 17/11/2019 al 23/11/2019 compresi due giorni di viaggio in Slovacchia è stata realizzata la terza delle previste attività di apprendimento (L.T.T.A.);
- Vista la richiesta della prof.ssa Licandro Daniela, assunta al n.5035/ IV-2 di protocollo dell'Istituzione Scolastica in data 09/10/2019, di optare per la modalità " Costo Unitario" relativamente alla liquidazione del contributo per spese di viaggio e del contributo per supporto individuale, per l'attività in oggetto;
- Vista la certificazione di presenza (Attestato di partecipazione) all'attività di scambio di breve termine di gruppi di alunni (Short-term exchanges of groups pupils) svoltasi in Levice, Slovacchia dal 18/11/2019 al 22/11/2019, presentata dalla prof.ssa Licandro Daniela ;
- Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

- di impegnare la somma di euro 275,00 (duecentosettantacinque/00) dalla categoria di budget "Viaggio" dell'Aggr. P02/25 della gestione in conto residui del Programma Annuale 2019 dell'Istituzione Scolastica, quale contributo di viaggio alla prof.ssa Licandro Daniela secondo la modalità di "Costo Unitario" e di procedere alla liquidazione di un acconto pari all'80% della somma impegnata, ossia euro 220,00 (duecentoventi/00);
- di impegnare la somma di euro 742,00 (settecentoquarantadue/00) dalla categoria di budget "Supporto Individuale" dell'Aggr. P02/25 della gestione in conto residui del Programma Annuale 2019 dell'Istituzione Scolastica, quale contributo supporto individuale alla prof.ssa Licandro Daniela secondo la modalità di "Costo Unitario" e di procedere alla liquidazione di un acconto pari all'80% della somma impegnata, ossia euro 593,60 (cinquecentonovantatre/60);
- di disporre che il saldo del 20% relativo al contributo di viaggio pari a euro 55,00 (cinquantacinque/00) ed il saldo del 20% relativo al contributo supporto individuale pari a euro 148,40 (centoquarantotto/40) vengano liquidati alla prof.ssa successivamente Licandro Daniela e al pagamento del saldo da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire di Firenze, di cui all'art. I.4.5 della Convenzione n. 2018-1-UK01-KA229-047933_4;
- di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.16 del vigente Regolamento di contabilità (D.A. 7753/2018).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Centamore Giuseppa

Firmato digitalmente

VISTO di REGOLARITÀ' CONTABILE attestante la copertura finanziaria

Progetto P02/25– Progetto Erasmus + KA 2 "EU +Adventures.com"

Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(Francesco Giuseppe Galeano)

Firmato digitalmente