

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 modalità di erogazione del contributo di viaggio agli alunni partecipanti allo scambio di breve termine di gruppi di alunni (Short- term exchanges of groups of 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;
- 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;
- Preso atto che il progetto 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 in Slovacchia sarà realizzata la terza delle previste attività di apprendimento (L.T.T.A.), con la partecipazione di n. quattro alunni;
- Vista la richiesta di erogazione dell'intero contributo previsto per gli alunni partecipanti alle mobilità, presentata dalla Funzione strumentale Area 4 e dalla Commissione Erasmus recante il nr.427/B15 di protocollo dell'Istituzione Scolastica e la data del 24/01/2019;
- Viste le dichiarazioni presentate in data 09/10/2019 dai genitori degli alunni partecipanti alle attività di apprendimento, di optare per la modalità di "Costo Unitario" relativamente alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per viaggio e supporto individuale, recanti i seguenti numeri di protocollo: 5037/IV 2, 5038/IV 2, 5039/IV 2 e 5040/IV 2;
- Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

- di impegnare la somma di euro 1.100,00 (millecento/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 per n. quattro alunni;
- di disporre che il pagamento del contributo di viaggio per alunno partecipante, pari a euro 275,00 (duecentosettantacinque/00), venga corrisposto al genitore delegato, prima della partenza e secondo la modalità di "Costo Unitario", previa presentazione di dichiarazione di disponibilità al rimborso dell'intero importo in caso di mancata partecipazione al viaggio;
- 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 Giuseppa Centamore)
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
(Rag. Francesco Giuseppe Galeano)
Firmato digitalmente