



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-PL01-KA229-050530_3**

PROT.N. /B15

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) a Ventspils (Lettonia) di cui al progetto ERASMUS+ KA2: *Przyroda łagodzi obyczaje (Nature soothes the customs)*)
Codice progetto: 2018-1-PL01-KA229-050530_3
Codice CUP: G89E18000180006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Convenzione n. 2018-1-PL01-KA229-050530_3 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 22.394,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + Call 2018 -KA 2 "*Przyroda łagodzi obyczaje (Nature soothes the customs)*" di cui alla Convenzione n. 2018-1-PL01-KA229-050530_3 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;
- Considerato che è pervenuto il prefinanziamento pari all'80% dell'importo massimo della sovvenzione di cui all'Articolo 1.3.1.della Convenzione n. 2018-1-PL01-KA229-050530_3;
- Vista la richiesta della Prof.ssa Pistorio Rosa Maria, assunta al n.4034/FP di protocollo dell'Istituzione Scolastica in data 03/09/2019, 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 realizzata dal 22/09/2019 al 29/09/2019 (compresi due giorni di viaggio);

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) di), svoltasi nella Ventspils 2 , Pamatskola (Lettonia) dal 23/09/2019 al 27/09/2019, presentata dalla Prof.ssa Pistorio Rosa Maria Lucia ;

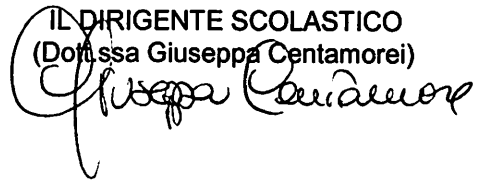
Tutto ciò premesso che costituisce parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

- di impegnare la somma di euro 360,00 (trecentosessanta/00) dalla categoria di budget "Viaggio" dell'Aggr. P02/26 della gestione in conto residui del Programma Annuale 2019 dell'Istituzione Scolastica, quale contributo di viaggio alla prof.ssa Pistorio Rosa Maria secondo la modalità di "Costo Unitario" e di procedere alla liquidazione di un acconto pari all'80% della somma impegnata, ossia euro 288,00 (duecentottantotto/00);
- di impegnare la somma di euro 742,00 (settecentoquarantadue/00) dalla categoria di budget "Supporto Individuale" dell'Aggr. P02/26 della gestione in conto residui del Programma Annuale 2019 dell'Istituzione Scolastica, quale contributo supporto individuale alla prof.ssa Pistorio Rosa Maria 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 72,00 (settantadue/00) ed il saldo del 20% relativo al contributo supporto individuale pari a euro 148,40 (centoquarantotto/40) vengano liquidati alla prof.ssa Pistorio Rosa Maria successivamente 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-PL01-KA229-050530_3;
- 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).

San Pietro Clarenza (CT),04/10/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dot.ssa Giuseppa Centamorei)



VISTO di REGOLARITA' CONTABILE attestante la copertura finanziaria

Progetto P02/26– Progetto Erasmus + KA 2 " Przyroda łagodzi obyczaje (Nature soothes the customs)"

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