



FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la programmazione e la Gestione delle
Risorse Umane, Finanziarie e Strutturali
Direzione Generale per interventi in materia di Edilizia
Scolastica per la gestione dei Fondi Strutturali per
l'Istruzione e per l'Innovazione Digitale
Ufficio IV



PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Digitalizzazione per una Scuola del Futuro

ISTITUTO COMPrensivo STATALE "C. PUDDU"

☒ Via Isola di Lero, 81 – 59100 PRATO ☎ Tel. 0574/1843301 0574/1843302 ☎ Fax 0574/721602

Codice Ministeriale POIC81600A - Codice Fiscale 84032340485

🌐 sito internet: www.pudduprato.edu.it

✉ e-mail: POIC81600A@istruzione.it ✉ e-mail Pec: POIC81600A@pec.istruzione.it

ISTITUTO COMPrensivo STATALE - "C. PUDDU"-PRATO
Prot. 0003498 del 12/04/2024
VI-2 (Uscita)

All'Albo del sito web
Amministrazione trasparente
Atti dell'Istituto

OGGETTO: Determina liquidazione spese aggiuntive per VIAGGIO DI ISTRUZIONE A PISEK U JABLUNKOVA" (REPUBBLICA CECA, REGIONE MORAVIA) DALL' 8/3/2024 AL 14/3/2024

ERASMUS PLUS INDIRE – CONVENZIONE 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122281

CUP: I39I23000650006 CIG: B13B4EA383

VISTO il Progetto Erasmus plus, che prevede tra l'altro la mobilità degli alunni, presentato all'INDIRE per rafforzare le loro competenze linguistiche in modo da ricevere un'offerta formativa che li prepari ad essere cittadini attivi, aperti alle diversità e flessibili nel contesto europeo;

VISTA la comunicazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus plus Indire prot. n.6469 del 4/8/2023 relativa all'assegnazione del contributo all'I.C. Puddu, a seguito della candidatura 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122281, pari ad € 22.850,00;

VISTA la Convenzione stipulata con L'AGENZIA NAZIONALE ERASMUS PLUS INDIRE N° 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122281 la cui sovvenzione per l'attuazione del Progetto ERASMUS + è pari a € 22.850,00;

VISTO che è stato effettuato il viaggio di istruzione a PISEK U JABLUNKOVA (Repubblica Ceca) per la mobilità degli alunni;

CONSIDERATA la necessità di prenotare il pernottamento a PISEK U JABLUNKOVA dall' 8/3/2024 al 14/3/2024 per n. 26 alunni + 5 docenti + 1 autista;

VISTA la Legge 7 agosto 1990. n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n.275 del 08/03/1999, concernente il Regolamento in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche" e ss.mm. ii.;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018 n. 129, recante "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

TENUTO CONTO delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'art. 25, comma 2, del D.L.gs n. 165/2001, dell'articolo 1, comma 78, della L. n. 107/2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D. I. n. 129/2018;

VISTO il PTOF 2022/25 approvato dal C.d.I. con delibera n. 10 del 29/12/2021 e successive integrazioni;

VISTO il Programma Annuale dell'E.F. 2024 approvato dal C.d.I. il 7/02/2024 con delibera n. 51/24;

CONSIDERATO che per il soggiorno a Pisek presso il Resort Beskydska' oàza, o.p.s. Na Nivach 259/7 - 737 01 ~ Cesky Těšín risulta necessario effettuare il pagamento delle spese aggiuntive relative al consumo dell'elettricità, al danneggiamento di una tenda in una camera e alla pulizia finale extra;

VISTO che il Resort Beskydska' oàza, o.p.s. chiede la liquidazione delle spese aggiuntive di cui sopra per un totale di 4.316,00 corone ceche pari a circa € 170,16;

CONSIDERATO che l'Istituto è tenuto ad acquisire il CIG per il pagamento delle spese aggiuntive di cui sopra;

DETERMINA

- di autorizzare la liquidazione delle spese aggiuntive di cui sopra al Resort Beskydska' oàza, o.p.s. Na Nivach 259/7 - 737 01 ~ Cesky Těšín per una spesa complessiva di 4.316,00 corone ceche, corrispondenti a circa € 170,16 (importo in euro suscettibile di variazione in base al cambio giornaliero all'atto del pagamento), da imputare all'aggregato A5/02 "Erasmus+1 AZIONE KA1-Convenzione 2023-1-IT02-KA121-SCH-000122281" della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell'Istituzione Scolastica per l'anno 2024;
- che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura, che dovrà riportare il **CIG: B13B4EA383**, il **CUP: I39I23000650006** e tutti i dati necessari per effettuare il bonifico estero.

Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 36/2023 il Responsabile Unico del Progetto è il Dirigente Scolastico Roberto Santagata. Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo on line e alla sezione Amministrazione Trasparente del sito internet dell'Istituzione Scolastica.

Roberto Santagata
DIRIGENTE SCOLASTICO
(firmato digitalmente)