



Cofinanziato dal
programma Erasmus+
dell'Unione europea

ISTITUTO COMPRENSIVO

Infanzia – Primaria - Secondaria I° grado

Via Martiri della Libertà n. 10 12033 MORETTA (CN) Tel. e Fax. 0172/94214

E_mail: cnic83100e@istruzione.it Pec: cnic83100e@pec.istruzione.it

Sito web: www.istitutocomprensivomoretta.gov.it c.f.: 94033100044

Prot. n. 6525/4.1.b.

Moretta, 05/12/2018

OGGETTO:

Programma Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica.

Codice progetto: 2018-1-UK01-KA229-047889_5

Titolo progetto: Smitten Kitchen; A Thyme to Eat

CUP: C14F18000310005

Determina gestione finanziamento Erasmus+

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- VISTO il Decreto Legislativo 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 1° febbraio 2001 n.44, concernente “Regolamento concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”,
- VISTO il DPR 275/99 concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- VISTO il Programma Erasmus+ Call 2018 - KA2 Partenariati strategici per gli Scambi tra Scuole – Settore istruzione scolastica
- VISTO il bando annuale pubblicato dalla Commissione europea sulla Gazzetta ufficiale che definisce le scadenze per le singole attività del Programma e il budget annuale di Erasmus+
- VISTA la delibera n. 37 del Collegio docenti del 21/03/2018 riguardante l’adesione al progetto Erasmus+ KA2;
- VISTA la delibera n. 100 del Consiglio di istituto del 28/02/2018 riguardante l’adesione al progetto Erasmus+ KA2;
- VISTO il Progetto “Smitten Kitchen; A Thyme to Eat”- Programma Erasmus+ KA2 Partenariati Strategici per gli scambi tra scuole - Settore Istruzione Scolastica - presentato da questa Istituzione Scolastica all’Agenzia Nazionale Erasmus + Indire;
- VISTO che il predetto Progetto è stato regolarmente autorizzato e finanziato per un importo di € 29.952,00 come da specifica comunicazione, ns prot. n.4640 del 20/09/2018, trasmessa dall’Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire a questa Scuola;
- VISTO il Decreto del 09/11/2018 prot. n. 5862/4.1.b. di assunzione in bilancio nel Programma Annuale 2018 nel quale è inserito il Progetto autorizzato e finanziato per € 29.952,00

CONSIDERATO che è stata stipulata una regolare convenzione ns prot. 5449 del 23/10/2018 tra l'Agencia Nazionale Erasmus Plus Indire e questa Istituzione Scolastica nella persona del Dirigente Scolastico, Prof.ssa Laura Marchisio quale suo legale rappresentate;

VISTO il Programma Annuale-E.F. 2018 di questa Istituzione Scolastica nel quale è stato regolarmente inserito il predetto Progetto in particolare nell'aggregato 02/04/00 - Finanziamenti dello stato;

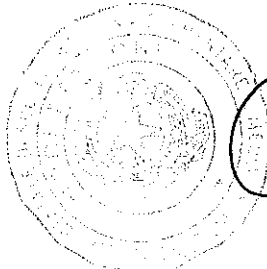
PRESO ATTO di quanto previsto nell'ALLEGATO III – REGOLE FINANZIARIE E CONTRATTUALI

VISTA l'esigenza di orientarsi alla scelta del sistema di rendiconto denominato "a costi reali" per la più conveniente rimodulazione eventuale del finanziamento ricevuto;

DETERMINA

- che il sostegno finanziario ai partecipanti alle mobilità previste dai Progetti verrà rimborsato secondo i costi reali sostenuti
- sono ammesse le spese realmente sostenute dal partecipante alla mobilità, purché identificabili e verificabili, **in particolare esse dovranno essere rendicontate tramite autocertificazione del partecipante corredata da idonea documentazione fiscale, pena la inammissibilità della spesa**
- le spese devono essere ragionevoli, giustificate e conformi al principio di sana gestione finanziaria, economicità ed efficienza
- Sono ammissibili le seguenti spese:
 - Spese di viaggio e relative ai vari spostamenti
 - 5 pasti giornalieri (colazione, break, pranzo, merenda, cena)
 - Spese di soggiorno
 - Ogni altra spesa non prevedibile ma che per ragioni di contingenza è risultata necessaria ai fini dell'attuazione del programma di progetto
- per una gestione più semplificata si utilizzerà una carta prepagata dell'Istituto intitolata al legale rappresentante Prof.ssa Laura Marchisio che in questa veste firma il presente atto. Il plafond di apertura di tale carta può arrivare fino a 5.000 €. Tale spesa sarà sostenuta dall'apposito capitolo di bilancio area di spesa P05 conto 2/3/9. Eventuali plafond ulteriori di ricarica di tale carta saranno richiesti con atto scritto dalla Dirigente Scolastica stessa.
- In caso alcune spese dovessero venire anticipate dal partecipante stesso alla mobilità in circostanze non previste da questa determina, potranno essere rimborsate esclusivamente dietro presentazione di rigoroso rendiconto come sopra indicato.

La seguente determina è sottoposta all'approvazione di competenza del Consiglio d'Istituto, nella prima seduta utile.

 **La Dirigente Scolastica**
Prof.ssa Laura MARCHISIO