



Scuole primarie: "C. Govoni", "M. Poledrelli", "G. Leopardi", "A. Volta Doro' –

Scuola Secondaria di 1° grado "T. Tasso"

Sede: Via Fortezza n. 20 – 44121 Ferrara - Tel. e fax n. 0532/770444 C.F. 93076220388

pec: FEIC81100X@PEC.ISTRUZIONE.IT e-mail: feic81100x@istruzione.gov.it -Sito web: <https://icgovoniferrara.edu.it/> codice univoco di fatturazione: UFEJJ6

Prot. VEDI SEGNATURA

FERRARA, 02-02-2023

All'albo online d'Istituto

Al sito web

Amministrazione Trasparente

OGGETTO: DETERMINA finalizzata all'erogazione di un acconto per SPESE da sostenere nell'ambito del PROGRAMMA ERASMUS + KA2 partenariati strategici tra sole scuole Accordo finanziario 2020-1-IT02-KA229-079046_1 MOBILITA' IN TURCHIA

CUP: B76D20000340001

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107";

VISTO il Regolamento d'Istituto contenente criteri e limiti per lo svolgimento dell'attività negoziale da parte del Dirigente Scolastico;

VISTO il Programma Erasmus plus KA2 Partenariati strategici – Settore istruzione scolastica;

VISTO lo specifico progetto "Herramientas On Line de Aprendizaje del Español" (H.O.L.A.) cui l'istituto comprensivo C. Govoni ha aderito;

VISTA la Convenzione del progetto Erasmus+ 2020-1-IT02-KA229-079046_1, acquisita agli atti di questa scuola con Prot. 3458/A06 del 14/12/2020;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto di approvazione del programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2023;

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE;

VISTO il Regolamento sulle attività negoziali;

VISTA la necessità di acquistare servizi di trasporto, mensa e altri servizi accessori meglio specificati nel dettaglio allegato;

VISTA la richiesta di anticipo per mobilità della Prof.ssa DUCI VERA NUNZIA, prot. 665 del 06-02-2023, nominata quale docente accompagnatore referente per la mobilità di cui sopra;

RILEVATO che la spesa relativa al presente atto trova la necessaria copertura a valere sul Progetto P.02.06 del Programma Annuale 2023;

DETERMINA

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente determina;

2. Che alla prof.ssa DUCI VERA NUNZIA DANIELA sia versata la somma di € 2630,00 (€ 2400,00 + € 230,00) quale anticipazione forfettaria per le spese di mobilità di cui ai punti in premessa, da sottoporre a successivo ed eventuale conguaglio;

3. Il docente responsabile della suddetta mobilità presenterà dichiarazione sostitutiva di atto notorio alla quale, dichiarando che le attività sono state espletate così come da progetto, allegherà l'elenco delle spese sostenute e ammissibili e i giustificativi in originale.

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della scuola nella sezione amministrazione trasparente ai fini della generale conoscenza.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Anna Bazzanini