



---

## **Determinazione**

### **LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

#### **oggetto: Autorizzazione**

Pagamento Estratto conto e fattura Agenzia viaggi – GIUGNO 2024 (codice CUP\_ E66E22000570006). ERASMUS+ AZIONE KA1 PARTNER COUNTRIES – ICM 2022

---

### **LA DIRIGENTE DELLA DIREZIONE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

Visto lo statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con Decreto Rettorale n. 5 del 08 gennaio 2024;  
Visto il Regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, emanato con D.R. n. 159 del 22 febbraio 2016 e ss.mm;

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con D.R. n. 421 del 1°ottobre 2012, e da ultimo modificato con D.R. n. 606 del 29 maggio 2024;

Visto il Programma Erasmus+ per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport istituito con decisione del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che riunisce al suo interno tutte le iniziative di cooperazione internazionale nell'ambito dell'istruzione e della formazione dal 2021 al 2027;

Vista la comunicazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire del 01/08/2022 con la quale vengono approvati i flussi di mobilità da e verso i Partner Countries inseriti nel progetto e assegnati i relativi fondi europei per tali mobilità per un totale di € 191.055.00;

Visto l'accordo finanziario numero 2022-1-IT02-KA171-HED-000073185 tra l'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire e l'Università degli studi di Trento;

Verificato che per la gestione dell'assegnazione dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ Indire per il programma Erasmus+ ICM 2022 è stato creato l'apposito ordine "ER+ ICM 2022" (cod. 65000009);

Vista la determina di accertamento entrata DCRE 157 d.d. 03.11.2022 per un importo pari a € 152.844,00 destinati a coprire i costi per l'organizzazione della mobilità prevista nell'ambito del progetto Erasmus+ International Credit Mobility;

Preso atto degli accordi inter-istituzionali in essere tra l'Università degli studi di Trento e le Università partner all'estero nell'ambito del programma Erasmus+ International Credit Mobility;

Visto l'accordo finanziario Erasmus+ tra l'Università degli studi di Trento e gli studenti selezionati per mobilità in ingresso dalle università partner;



Visto che UniTrento intende promuovere e favorire la partecipazione dei/delle borsisti/e appartenenti alle suddette categorie svantaggiate trattiene l'importo forfettario destinato alle spese di viaggio, acquistando direttamente i biglietti tramite agenzia;

Considerato che la Divisione Relazioni Internazionali si appoggia, per l'emissione dei biglietti, all'Agenzia Viaggi Bolgia di Trento, che garantisce assistenza nella gestione delle pratiche e nell'emissione dei biglietti;

Preso atto dell'estratto conto dell'Agenzia Viaggi Bolgia n. 535 del 30.06.2024 e della fattura n. 326/05 del 08.07.2024.

Considerato che il codice CUP del finanziamento è E66E22000570006;

Tutto ciò premesso;

Determina

- di pagare all'Agenzia Viaggi Bolgia le spese per i borsisti indicato all'allegato 1; di imputare l'importo 67,16 € all'ordine interno al fondo 65000009 (Erasmus+ ICM 2022) dell'esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria disponibilità.
- di considerare ai fini degli adempimenti sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, come modificato dal D.L. 187/2010, il seguente codice: CIG n. ZD2396D7FE

La Dirigente

dott.ssa Alessandra Montresor

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)