



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

indirizzo e mail: ctic85300t@istruzione.it -

pec: ctic85300t@pec.istruzione.it

sito web: www.icsvittorini.gov.it.

**PROGETTO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA ERASMUS+
ATTIVITÀ KA2 - PARTENARIATI STRATEGICI - Settore Istruzione scolastica
ACCORDO n. 2016-1-IE01-KA219-016894_2**

PROT.N. 1234/B15

San Pietro Clarenza (CT), 12/03/2018

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica

AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione rimborso anticipazione spese sostenute per sovrapprezzo bagaglio, per trasporto materiali di progetto destinati ai Partners e ricevuti dai Partners - Progetto ERASMUS + KA2: "Learn to Play, Play to Learn" di cui all'Accordo n. 2016-1-IE01-KA219-016894_2.

Codice **CUP: G89G16000070006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che nell'ambito del contributo unitario di Gestione ed implementazione sono previste le spese necessarie per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA2 "Learn to Play, Play to Learn";
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I.44/2001 e D.A. Regione Siciliana n.895/2001;
- Visto il D.Lgs.50/2016 "Codice degli appalti";
- Visto il D.Lgs.57/2017 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
- Viste: la modifica al P.A. 2016 del Dirigente scolastico del 11/10/2016, per entrate finalizzate ai sensi dell'art.6 comma 4 del D.I. 44/2001 e del D.A. Sicilia n.895/2001 e la delibera n. 3 del verbale n° 7/2016 del Consiglio di Istituto del 05/09/2016, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 18.450,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 "Learn to Play, Play to Learn" di cui all'Accordo n.2016-1-IE01-KA219-016894_2 e 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 2016;
- Vista la richiesta presentata dalla Dirigente Scolastica - dott.ssa Angela A.Fiscella, recante il n.1186/B15 di protocollo del 09/03/2018, per il rimborso dell'anticipazione spese di sovrapprezzo bagaglio, sostenute per trasporto materiali di progetto destinati ai Partners e ricevuti dai Partners durante lo Short-Term Joint Staff Training Event, svoltosi a Katerini (Grecia) nel periodo dal 12/02/2018 al 16/02/2018;
- Considerato che l'importo richiesto risulta essere inferiore al limite di spesa preventivamente fissato dal Consiglio di Istituto dell'Istituzione scolastica (*importi inferiori o pari ad € 5.000,00*, di cui all'art. 34 del D.I. 44/2001);
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di impegnare la spesa di 74,00 € al Progetto P27 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2018 e, quindi, di procedere alla liquidazione dell'importo di 74,00 €, pari all'impegno, alla Dirigente Scolastica - dott.ssa Angela A.Fiscella, per anticipazione della spesa;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione della documentazione giustificativa;
- di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.I. 44/2001 e D.A.895/2001).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela A. Fiscella)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993