



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. 593 /B15

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione rimborso spese sostenute per incontri di progetto transnazionali, 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 della realizzazione del progetto ERASMUS + KA2 "Learn to Play, Play to Learn" si rende necessario procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per gli incontri di progetto transnazionali
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.l.44/2001 e D.A. Regione Siciliana n.895/2001;
- Visto il D.Lgs.50/2016;
- 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.l. 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 dichiarazione presentata dalla prof.ssa Maurizia Anna Falcidia - prot.n.298/B18 del 24/01/2017 - di optare per la modalità di "Costo Unitario" relativamente alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per le mobilità transnazionali
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di impegnare la spesa di 575,00 € al Progetto P27 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2017 e, quindi, di procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute per la mobilità transnazionale in Spagna - periodo dal 29/01/2017 al 04/02/2017 alla prof.ssa Maurizia Anna Falcidia secondo la modalità di "Costo Unitario", per un totale complessivo di 575,00 €;
- di disporre che il pagamento venga effettuato a seguito presentazione di regolare certificazione di presenza rilasciata dall'organizzazione coordinatrice Salesianos Inspectoria de San Juan Bosco Comunidad Nuestra Señora Del Pilar di Soto Del Real (Spagna)
- di affidare al D.S.G.A. dell'Istituzione scolastica l'adempimento di quanto contenuto nell'art.11 del vigente Regolamento di contabilità (D.l. 44/2001 e D.A.895/2001).

San Pietro Clarenza (CT),07/02/2017

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

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