



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
Convenzione n. 2016-1-PL01-KA219-026225_4

PROT.N. 2211 /B15

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina modalità di liquidazione rimborso spese sostenute per incontri di progetto transnazionali progetto ERASMUS + KA2: "Zielona Europa" di cui alla Convenzione n. 2016-1-PL01- KA219-026225_4.
Codice **CUP: G89G16000090006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Vista la Convenzione n. 2016-1-PL01-KA219-026225_4 sottoscritta il giorno 11/10/2016 con l'Agenzia Nazionale Erasmus Plus Indire di Firenze;
- 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 18.400,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 "Zielona Europa" di cui alla Convenzione n. 2016-1-PL01-KA219-026225_4 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 dal prof.ssa Licandro Daniela - prot.n. 1690/B15 del 27/03/2018, 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 P29 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2018 e, quindi, di procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute per la mobilità transnazionale in Polonia - periodo dal 11/04/2018 al 13/04/2018 alla prof.ssa Licandro Daniela 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 Szkola Podstawowa Nr 23 im. Marii Dabrowskiej w Elblagu di Elbląg (Polonia)
- 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).

San Pietro Clarenza (CT), 20/04/2018

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

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