



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. 2015-1-IE01-KA219-008621_6

PROT.N.5460 /B15

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione saldo per spese da sostenere per incontro di progetto transnazionale - progetto ERASMUS + KA2: "Magic and Myths Unite Europe" di cui all'Accordo n.2015-1-IE01-KA219-008621_6
Codice CUP: G89J15000980006

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che nell'ambito della realizzazione del progetto ERASMUS + KA2 "Magic and Myths Unite Europe" è prevista la voce di budget per le spese relative agli incontri di progetto transnazionali;
- 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;
- Viste: la modifica al P.A. 2015 del Dirigente scolastico del 09/11/2015, 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. 4 del verbale n° 3 del Consiglio di Istituto del 19/11/2015, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 11.340,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 di cui all'Accordo 2015-1-IE01-KA219-008621_6 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 2015;
- Vista la dichiarazione presentata dal Prof. Mandarinò Angelo - prot.n.5968/B15 del 23/11/2015 - di optare per la modalità di "Costo Unitario" relativamente alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per le mobilità transnazionali

DETERMINA

- di impegnare la spesa di 287,50 € al Progetto P25 della gestione in conto residui del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2016 e, quindi, di procedere alla liquidazione del saldo per le spese relative alla mobilità transnazionale in Romania - periodo dal 12/10/2016 al 16/10/2016 (compresi i giorni di viaggio) al prof. Mandarinò Angelo, secondo la modalità di "Costo Unitario" e per un totale complessivo di 287,50 €;
- di disporre che il saldo venga effettuato a seguito di presentazione di regolare certificazione di presenza rilasciata dall'organizzazione partner Scoala Gimnaziala Fardea - Fardea (Timișoara - Romania);
- 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),26/10/2016

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

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