



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. 6299 /B15

San Pietro Clarenza (CT), 13/12/2017

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica

AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione saldo spese sostenute per eventi di formazione (Short-term Joint Staff Training Events), 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 eventi di formazione (Short-term Joint Staff Training Events);
- 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 dichiarazione presentata dal prof. Mandarinò Angelo - prot.n.5214/B15 del 26/10/2017 -di optare per la modalità " Costo Unitario" per il rimborso delle spese sostenute per il viaggio ed avendo anticipato le spese, di optare per la modalità "Rimborso costi reali" per il rimborso delle spese sostenute per supporto individuale, per eventi di formazione (Short-term Joint Staff Training Events);
- Considerate le elevate spese sostenute per il soggiorno e la partecipazione a tutte le attività organizzate dalla scuola Leirvogstunguskóli (organizzazione partner), relative all'evento di formazione svoltosi a Mosfellsbær (Islanda) nel periodo dal 16/10/2017 al 20/10/2017;
- Vista la certificazione di presenza rilasciata dall'organizzazione partner Leirvogstunguskóli di Mosfellsbær (Islanda) ed i giustificativi dei costi reali sostenuti dal prof. Mandarinò Angelo
- Tutto ciò premesso

DETERMINA

- di impegnare la spesa di 542,37 € 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 saldo per rimborso spese sostenute per eventi di formazione (Short-term Joint Staff Training Events) in Islanda - periodo dal 16/10/2017 al 20/10/2017, dal prof. Mandarinò Angelo, secondo la seguente modalità:
 - saldo della somma di 542,37 € per "Rimborso costi reali" sostenuti per il soggiorno e la partecipazione a tutte le attività organizzate dalla scuola Leirvogstunguskóli (organizzazione partner), relative all'evento di formazione in oggetto ;
- 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