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 TRANSETTORIALI
"CONVENTION DE SUBVENTION 2014 POUR UN PROJET DE PARTENARIATS STRATÉGIQUES DE L'ENSEIGNEMENT SCOLAIRE AU TITRE DU PROGRAMME ERASMUS+ N. 2014-1-FR01-KA201-002567"

PROT.N. 3871 /B15 del 28/08/2015

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione rimborso spese sostenute per le mobilità transnazionali- progetto ERASMUS + KA2: "ICT for CTI" di cui alla Convention De Subvention n. 2014-1-FR01-KA201-002567
Codice **CUP:** ***G89J15000700006***

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che nell'ambito della realizzazione del progetto ERASMUS + KA2 " ICT for CTI " si rende necessario procedere alla liquidazione dei rimborsi delle spese sostenute per le mobilità transnazionali;
- Visto il Regolamento di contabilità approvato con D.I.44/2001 e D.A. Regione Siciliana n.895/2001;
- Viste: la modifica al P.A. 2015 del Dirigente scolastico del 03/06/2015 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.5 del verbale n° 5 del Consiglio di Istituto del 07/07/2015, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 43.860,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 di cui alla Convention de Subvention n.2014-1-FR01-KA201-002567 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. Mandarino Angelo - prot.n.3414/Fp del 26/06/2015 - 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 575,00 € all'Aggr. P24 della gestione in conto competenza del Programma Annuale dell'Istituzione scolastica per l'anno 2015 e, quindi, di procedere alla liquidazione del rimborso delle spese sostenute per la mobilità transnazionale in Francia – periodo dal 15 al 17 giugno 2015 al prof. Mandarino Angelo secondo la modalità di "Costo Unitario" per un totale complessivo di 575,00 €;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare certificazione di presenza rilasciata dall'Organizzazione Coordinatrice - Collège Bernard de Ventadour di Limoges (Francia);
- 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), 28/08/2015

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Angela A. Fiscella)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993