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 – SCHOOL TO SCHOOL - PARTENARIATI STRATEGICI TRA SCUOLE
ACCORDO n. 2014-1-RO01-KA201-002540_6

PROT.N.5386 /B18

AL SITO WEB dell'Istituzione scolastica
AGLI ATTI

OGGETTO: Determina di liquidazione rimborso spese sostenute per le mobilità transnazionali - progetto ERASMUS + KA2: " The Healthier – The Happier" di cui all'Accordo n. 2014-1-RO01-KA201-002540_6
Codice **CUP: G89J14000910006**

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

- Premesso che nell'ambito della realizzazione del progetto ERASMUS + KA2 " The Healthier – The Happier" 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. 2014 del Dirigente scolastico del 30/12/2014, 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. 2 del verbale n° 3 del Consiglio di Istituto del 13/02/2015, relativa all'assunzione in bilancio della somma di euro 12.120,00 per l'attuazione del progetto ERASMUS + KA 2 di cui all'Accordo n.2014-1-RO01-KA201-002540_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 2014;
- Vista la dichiarazione presentata dal Prof. Mandarino Angelo - prot.n.2245/B18 del 23/04/2015 - 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 760,00 € al Progetto P23 della gestione in conto residui 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 Portogallo – periodo dal 20/10/2015 al 25/10/2015 al prof. Mandarino Angelo secondo la modalità di "Costo Unitario" per un totale complessivo di 760,00 €;
- di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare certificazione di presenza rilasciata dall'organizzazione partner Agrupamento de Escolas Emidio Navarro - Almada (Portogallo);
- 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), 27/10/2015

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