



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR)

C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799

Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.gov.it; Pec:

kris006004@pec.istruzione.it



IIS "POLO"-CUTRO
Prot. 0004303 del 13/10/2025
VI-3 (Uscita)

All'Albo on line
Al Sito WEB dell'Istituto
All'Amministrazione Trasparente
Agli ATTI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione di liquidazione della Fattura Estera per il programma Erasmus+ a Malta per n. 1 Docente, 10 studenti, progetto Accreditamento ERASMUS+2022-1-IT01- KA121-VET 0000052274 periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2023- CUP: B34C22001700006.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'accredito ERASMUS nel settore istruzione e formazione professionale codice 2022-1-IT01- KA121-VET 0000052274 periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2023;

VISTO il budget n. 2022-1-it01-Ka 121-VET 000052274 per un importo complessivo di euro 116.076,00 Cup B34C22001700006;

VISTO la proroga prot. n. 3448 del 21/06/2023;

VISTO l'accordo quadro di Partenariato tra l'istituto e Format Limited, prot. n. 584 de del 01/02/2024

CONSIDERATA la necessità di organizzare le attività di formazione all'estero previste nel Piano di Sviluppo Europeo contenuto nel formulario di candidatura e autorizzate dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa;

VISTO e-mail FORMALTA LIMITED, della Fattura Estera PROFORMA INVOICE: 70 del 21/02/2025 con un importo totale a saldo pari a €. 3.016,40, assunta a prot. n. 2012 del 13/05/2025;

DATO ATTO che trattandosi di Fattura Estera non è assoggettata alle regole inerenti alla fatturazione elettronica e allo split-payment;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 129/2018;

VISTA la disponibilità finanziaria del progetto in oggetto prevista nel P.A. E.F. 2025;

TENUTO CONTO del quadro economico del Progetto in oggetto, scheda finanziaria P03.2 del Programma annuale 2025;

DETERMINA

Art. 1 Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Art. 2 Di Autorizzare il pagamento della Fattura Estera per il viaggio di formazione-Lavoro a Malta, come da programma Erasmus+ Progetto Accreditamento ERASMUS+ 2022-1-IT01- KA121 VET 000052274 per un Docente, 10 studenti, CUP B34C22001700006;

Art. 3 Che la Fattura Estera PROFORMA INVOICE 70 del 21/02/2025 della ForMalta R S.L. per il programma Erasmus+ di Malta dal 08/02/2024 al 10/03/2024, venga pagata per l'importo a saldo complessivo di €. 3.016,40, sul conto Iban estero indicato sulla stessa PROFORMA INVOICE ;



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA POLO
VIA GIOVANNI XXIII - 88842 - CUTRO - (KR)**

C.M.: KRIS006004 – C.F.: 91021330799

Tel. 0962/773382 - 779001 Fax 0962/1870500

sito web: www.polodicutro.edu.it - Email: kris006004@istruzione.gov.it; Pec:

kris006004@pec.istruzione.it



Art. 4 La spesa sarà imputata nella scheda finanziaria P03.02 del Programma annuale 2025, relativa al progetto Accreditamento ERASMUS+ 2022-1-IT01- KA121-VET 0000052274 periodo dal 01/06/2022 al 31/08/2023;
E' fatto salvo l'accesso agli atti secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
La presente determina è pubblicata sul sito web e in albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Maltese