



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



All'Albo on line

Al Sito WEB dell'Istituto

All'Amministrazione Trasparente

Agli ATTI

DETERMINA DIRIGENZIALE

Oggetto: Autorizzazione di liquidazione della FATTURA estera a saldo n. 44 DEL 26-02-2025 contributo per supporto individuale di n. 6 alunni e 1 accompagnatore destinazione FRANCIA - DAL 25-02-2024 AL 27-03-2024 –Convenzione mese di luglio 2022-FEM FRANCIA- Progetto Erasmus+ n. 2022-1-IT01-KA121-VET-0000052274 (Periodo: 01/06/2022 -31/08/2023)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO l'accreditamento 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 FEM;

SENTITA la prof.ssa d'Auria Emilia che fino al 31/08/2025 ha svolto il ruolo di Referente Erasmus+ per anni scolastici precedenti;

PRESO ATTO che, nell'anno scolastico 2023/2024 sono state organizzate attività 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;

VISTA l'inderogabile sollecito di pagamento fattura Estera Proforma Invoice: n.44 del 25/02/2025 per un importo totale a saldo pari a €. 2.113,20, assunta a Prot. n. 772 del 27.02.2025;

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 in Francia, come da Programma Erasmus+ Progetto Accreditamento ERASMUS+ 2022-1-IT01- KA121 VET 000052274 per un Docente, 6 studenti, CUP B34C22001700006;

Art. 3 Che la Fattura Estera PROFORMA INVOICE 44 del 26/02/2025 del FEM S.R.L. per il programma Erasmus+ in Francia dal 25/02/2024 al 27/03/2024, venga pagata per l'importo a saldo complessivo di €. 2.113,20, sul conto Iban estero indicato sulla stessa PROFORMA INVOICE ;

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 albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Annamaria Maltese