



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](http://www.polodicutro.edu.it) - Email: [kris006004@istruzione.gov.it](mailto:kris006004@istruzione.gov.it); Pec:

[kris006004@pec.istruzione.it](mailto: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 a saldo n.55 del 26/02/2025 contribuito per supporto individuale di n. 9 alunni e 1 accompagnatore destinazione Germania- dal 16-02-2024 al 16-03-2024 -convenzione mese luglio 2022-Euroglobal Belgio- 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 Euroglobal;

**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.55 del 26/02/2025 per un importo totale a saldo pari a €. 2.760,20, assunta a Prot. n. 771 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;

**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 Germania, come da programma Erasmus+ Progetto Accreditamento ERASMUS+ 2022-1-IT01- KA121 VET 000052274 per un Docente, 9 studenti, CUP B34C22001700006;

Art. 3 Che la Fattura Estera PROFORMA INVOICE 55 del 26/02/2025 del Euroglobal S.R.L. per il programma Erasmus+ in Germania dal 16/02/2024 al 16/03/2024, venga pagata per l'importo a saldo complessivo di €. 2.760,20, 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 in albo on line, con valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Annamaria Maltese