



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti
Via C. Battisti 27- 34125 TRIESTE
Ufficio al Pubblico P.zza Vittorio Veneto 4/a
tel. 040 3798973



Cod. Fisc. 90143380328 – Cod. mecc. TSMM042005
e-mail: TSMM042005@istruzione.it – pec: TSMM042005@pec.istruzione.it
sito web: <http://cpiatrieste.edu.it>
Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 – Largo del Pestalozzi 1

OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA EUROPASS TEACHER ACADEMY PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LINGUA INGLESE PER € 480,00 DA IMPUTARE SULL'ATTIVITÀ A05/01 ERASMUS PLUS DEL PA 2026;

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Regolamento di contabilità D.I. n. 129/2018;
VISTO il Piano dell'Offerta Formativa del 2025/2026;
VISTO il Programma Annuale 2026 approvato con del. N. 1 del 27/01/2026 dal CdI;
VISTO IL PROGRAMMA ERASMUS+ call 2025 AZIONE KA121 Progetti di mobilità nell'ambito dell'Educazione degli Adulti Codice di accreditamento 2024-1-IT02-KA120-ADU-000281903 Codice Progetto: 2025-1-IT02-KA121-ADU-000334644
RICHIAMATA la propria Decisione a contrarre ai sensi dell'art. 50 co. 1 lett. b), D. Lgs 36/2023;
VISTA la fattura n° INV -9965 di data 27/05/2026 emessa da **EUROPASS TEACHER ACADEMY – IRLANDA PER 1 CORSO DI FORMAZIONE A DUBLINO**;
CONSIDERATA la dichiarazione sostitutiva presentata dall'Ente di formazione estero;
VISTA la dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari (ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge 36/2010);
PRESO ATTO del divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5000,00 a favore dei creditori morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione (art. 48 bis, co. 1, del DPR 602/1973 e s.m.i. D.M. Economia Finanze del 18/01/2008 n. 40);

DETERMINA e autorizza il DSGA

Per le motivazioni espresse in premessa

- a liquidare la fattura n° INV -9965 di data 27/05/2026 emessa da **EUROPASS TEACHER ACADEMY – IRLANDA PER 1 CORSO DI FORMAZIONE A DUBLINO** per un totale di € 480,00 da imputare sull'Attività A05/01 ERASMUS PLUS del PA 2026;

Il DSGA è invitato a predisporre tutti gli atti consequenziali necessari al pagamento della fattura.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Susanna TESSARO

IL DIRETTORE S.G.A. DISPONE

Di liquidare la fattura n° INV -9965 di data 27/05/2026 emessa da **EUROPASS TEACHER ACADEMY – IRLANDA PER 1 CORSO DI FORMAZIONE A DUBLINO** per un totale di € 480,00 da imputare sull'Attività A05/01 ERASMUS PLUS del PA 2026 che ne offre la disponibilità.

Impegno imponible	Mandato imponible	data

Il presente provvedimento viene allegato al documento giustificativo della spesa, copia dello stesso viene affisso all'albo della scuola.

TRIESTE,

IL DIRETTORE S.G.A.
Patrizia Contento