



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. TSM042005

e-mail: TSM042005@istruzione.it – pec: TSM042005@pec.istruzione.it

sito web: <http://cpatrieste.edu.it>

Sedi dei corsi: via dell'Istria 45 – Largo del Pestalozzi 1



**OGGETTO: DETERMINA DI LIQUIDAZIONE FATTURA EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA PER LA REALIZZAZIONE DEL CORSO DI LINGUA INGLESE PER € 1440,00 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 -P260275 di data 28/05/2026 emessa da **EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA – PER 3 CORSI DI FORMAZIONE A LISBONA;**

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 -P260275 di data 28/05/2026 PER € 1440,00 emessa da **EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA –PER 3 CORSI DI FORMAZIONE A LISBONA** 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 -P260275 di data 28/05/2026 per € 1440,00 emessa da **EUROPASS ACADEMY PORTUGAL LDA –PER 3 CORSI DI FORMAZIONE A LISBONA** 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