



ISTITUTO COMPRENSIVO DI CODROIPO

Via Friuli, 14 – 33033 CODROIPO (UD)

Tel. 0432-824559

C.F. 94127120304 - codice univoco fatturazione elettronica UFCQXX

sito: www.iccodroipo.edu.it e-mail: UDIC849001@istruzione.it PEC : UDIC849001@pec.istruzione.it



Funded by
the European Union

CUP: I81I22000220005

Oggetto: Determina e autorizzazione liquidazione della spesa per saldo viaggio Erasmus + KA1-SCH-000064032 docente Corubolo Sara per un importo pari a € 264,77 (IVA esente).

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);

VISTO il Programma Annuale E.F. 2024;

VISTA la Convenzione Erasmus + Attività KA1 N.2022-1-IT02-KA121-SCH-000064032;

VISTA la graduatoria definitiva relativa alla partecipazione del personale scolastico alla formazione all'estero nell'ambito del progetto europeo Erasmus plus KA121-SCH-64032;

VISTA la Convenzione per la Mobilità individuale per un importo pari ad € 1059,00;

VISTO l'aconto versato per il periodo di mobilità ad Atene dal 21 al 27 aprile 2024 pari ad € 550,00;

VISTE le pezze giustificative di spesa della docente Corubolo Sara;

DETERMINA E AUTORIZZA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

- il DSGA alla liquidazione della spesa di cui in premessa;
- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell'Istituzione Scolastica ai sensi della normativa sulla trasparenza: <https://iccodroipo.edu.it/>

Il Dirigente Scolastico

ERMINIA SALVADOR

DISPONE

di liquidare alla docente Corubolo Sara la somma di € 264,77 IVA esclusa, corrispondente all'esatto importo dovuto al soggetto creditore.

La spesa viene imputata nella scheda finanziaria P2-15 denominata "Progetto Erasmus Plus KA1-64032" del Programma Annuale per l'esercizio finanziario 2024, che ne offre la disponibilità.

Il DSGA

ISABELLA ZAMARIAN