



Protocollo:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visti:

- il Decreto Interministeriale n° 44 dell'1/02/2001;

- il Programma annuale: 2017;

- la delibera: del 0

- la proposta avanzata da:

per l'acquisto di:

Codice	Descrizione articolo	Unità di Misura	Quantità
0011365	SOGGIORNO MOBILITA' ESTERO	NUMER	1,00

Ritenuto:

- opportuno provvedere in merito effettuando il relativo impegno di spesa;

Accertato:

- che sussiste la copertura finanziaria

Determina

di impegnare la somma di € 8836,80

imputandola al Progetto / Attività:

Voce : P45 Tipo Spesa : 03/13/021

Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi/Visite e viaggi d'istruzione/2015-1-IT01-KA102-004361 Erasmus+ TREES Three-dimensional Resources for Enhancing E-Skills

la fornitura dei beni / servizi è affidata a: EGINA European Grant International Academy Srls

Annotazioni:

Trasferimento somme partner di progetto mobilità Portogallo Leira vitto studenti IPSIA ORFINI secondo flusso prot IISCG-0001962-41m 22 feb 28 mar 2017 acconto 70_100 convenzione IISCG-0022039-69c

.....
.....
.....

GUBBIO addì 21/02/2017

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. David Nadery