

SETTORE FINANZIARIO E CONTABILE

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa prevista per la quale è stato registrato l'impegno che in data odierna diviene esecutivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Stefano Leonangeli)
Originale conservato agli atti

Rieti, li 12/05/2023

*F.to il Direttore generale dell'Istituzione Formativa
Fabio Barberi
Originale conservato agli atti*

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Direttore, per conforme dichiarazione del responsabile dell'Albo, certifica che copia della presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio di questa Istituzione il giorno 22-08-2023 e rimarrà in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Rieti, li 22-08-2023

*F.to il Direttore generale dell'Istituzione Formativa
Fabio Barberi
Originale conservato agli atti*

DETERMINAZIONE N. 401 DEL 12/05/2023

Oggetto: Ricarica carta prepagata per acquisto online titoli di viaggio del progetto ERASMUS+ n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065781 – OID E10101720

cup: I11I22000110006

IL DIRETTORE

Vista la legge Quadro n.845 del 21/12/1978 in materia di formazione professionale;

Vista la legge regionale n.23 del 25 Febbraio 1992, avente ad oggetto l'ordinamento della formazione professionale nella Regione Lazio;

Vista la legge n.144 del art.68 del 17/05/1999 (Obbligo di Frequenza di attività formative);

Vista la legge n.53 del 28 marzo 2003 avente ad oggetto la delega al Governo in ambito di definizione di norme generali sull'istruzione e la formazione professionale;

Vista la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 96 del 26 novembre 2004 con la quale è stato istituito il "Servizio Pubblico Formativo" della Provincia di Rieti;

Premesso che presso l'IFR con sede in via dell'elettronica snc:

- si svolgono percorsi di Istruzione Formazione Professionale di cui alla L.R. 23/1992;
- si svolgono percorsi nel settore della ristorazione, della cura e benessere della persona, della meccanica per auto, della logistica;

Vista la Determinazione del Direttore dell'IFR n. 568 del 02/08/2022 di accertamento di entrata del finanziamento dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INAPP per il Programma Erasmus+ 2021-2027 – Progetto n°2022-1-IT01-KA121-VET-000065781 – OID E10101720;

Considerato che il progetto di mobilità transnazionale Erasmus+ sopraindicato prevede la mobilità degli studenti all'estero;

Tenuto conto che la mobilità transnazionale viene gestita dall'IFR con prenotazione diretta dei biglietti aerei su canali commerciali internet per usufruire di prezzi più competitivi;

Considerato che il metodo di pagamento accettato dai suddetti canali internet per l'acquisto di titoli di viaggio è l'utilizzo di carta di credito e/o prepagata;

Vista la carta prepagata Intesa San Paolo n. *omissis0105* in possesso dell'IFR che dovrà essere ricaricata dell'importo necessario previsto per l'acquisto dei titoli di viaggio;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale di Rieti n. 5 del 31/03/2022 di approvazione del bilancio previsionale 2022 e pluriennale 2022/2024 con i relativi atti allegati;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs. 118/2011 e successive modificazioni;

visto l'art. 107 del Dlgs. n. 267 del 18/08/2000 – *Testo unico degli Enti Locali*;

visto l'art. 183 del d.lgs n. 267 del 18/08/2000 – *Testo unico degli Enti Locali*;

Ai sensi dell'art 147 bis comma 1 D.lgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente determinazione, attestando la regolarità e correttezza in ordine all'azione amministrativa nel rispetto delle norme vigenti;

Ai sensi dell'Art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013, si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse;

accertata, sotto la propria responsabilità, la veridicità e l'esecutività dei provvedimenti citati;

DETERMINA

- Le premesse espositive costituiscono parte integrante formale e sostanziale del presente atto;

- Di procedere alla ricarica la carta prepagata Intesa San Paolo n. *omissis0105* dell'IFR da utilizzare per il pagamento online dei titoli di viaggio dei partecipanti al progetto di mobilità transnazionale Erasmus n°**2022-1-IT01-KA121-VET-000065781** – **OID E10101720**, laddove si necessitano movimentazioni con la stessa per il corretto svolgimento dell'attività progettuale, trasferendo €500,00 dal cap 1090/0 - miss. 99- prog. 01 - macro aggregato 01 – PDC 7.01.99.03.001 del bilancio provvisorio 2023 alla carta Intesa San Paolo n. *omissis0105*;

- Di disporre la registrazione sul registro delle determinazioni, la conseguente registrazione nelle scritture contabili di questo ente e di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet di questa Istituzione Formativa.

F.to il Direttore generale dell'Istituzione Formativa

Fabio Barberi

Originale conservato agli atti