

**Determinazione DG n. 30/IS/17 del 18.09.2017**

**PREMESSO**

- Che la Fondazione Hallgarten Franchetti Centro Studi Villa Montesca è partner del progetto EFES “E-Tools for E-Schools” n. 2015-1-BG01-KA201-014219 finanziato nell’ambito del Programma Erasmus Plus - Strategic Partnerships for School Education
- Che le attività di progetto prevedono la partecipazione all’evento internazionale di quattro docenti delle scuole di Città di Castello oltre alla partecipazione al meeting del personale dipendente della Fondazione Che la mobilità è prevista in Bulgaria dal 25/09 al 27/09/2017.
- Che viste le difficoltà di collegamento e valutata la non economicità del rimborso diretto ai docenti in caso di utilizzo dei mezzi pubblici, si rende necessario l’utilizzo di una navetta da e per l’aeroporto di Roma FCO Che a seguito di richiesta di miglior preventivo effettuata una gara in data 5 luglio come da Det. 25 del 11.7.17 che aveva individuato il fornitore Autonoleggi Spiritosi; sulla base dei risultati di questa gara considerata l’urgenza si è provveduto ad individuare lo stesso fornitore chiedendo la conferma del costo dello stesso servizio pari ad euro 720,00
- Che i costi di soggiorno relativi ai docenti comprendenti due pranzi e l’hotel sono pagati direttamente dal capofila di progetto
- Che le spese di soggiorno non coperte dal capofila del progetto inerenti i docenti saranno pagati cash consegnando carta di credito prepagata al personale dipendente della Fondazione
- Che è previsto a Città di Castello presso l’istituto superiore Baldelli Cavallotti un evento per la disseminazione del progetto e che i costi relativi all’organizzazione e all’utilizzo della struttura sono quantificati in euro 1.385,60 comprensivi di tutti gli oneri così come sotto specificato
- Per la pubblicizzazione si è proceduto ad una richiesta di miglior preventivo utilizzando l’albo dei fornitori risultando assegnataria la ditta Etabeta per un importo pari ad euro 585,60
- Per l’utilizzo delle strutture come da richiesta della Fondazione l’Istituto Baldelli ha messo a disposizione le aule ed è stata inoltrata una richiesta per rimborso spese pari a 300,00
- Per il coffee break è stata attivata la ditta Benedetti in quanto unico fornitore iscritto all’albo disponibile a fornire il servizio specifico per un importo pari ad euro 500,00

**VERIFICATO**

- l’esito positivo dell’istruttoria Finanziaria ed amministrativa circa la copertura dell’impegno come risulta in calce alla presente determinazione compiuta dal Responsabile Amministrativo

Tutto ciò premesso e verificato, il Direttore Generale

**DETERMINA**

1. Di procedere alla conferma dei servizi specificati in premessa per gli importi specificati
2. di dare mandato al responsabile amministrativo Alberto Biccheri a consegnare la carta prepagata con un saldo disponibile di euro 575,00 alla dipendente Silvia Fanti

3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni originali tenuto dall'Ufficio Archivio allegando la lista delle liquidazioni come risultante dall'istruttoria
4. di disporre l'invio di copia della presente al Servizio Funzione Amministrativa per gli adempimenti di competenza.

Visto del Resp. Amministrativo

**Alberto Biccheri**

Città di Castello, 18 settembre 2017

F.to Il Direttore generale

**Fabrizio Boldrini**

