**TYTUŁ PROJEKTU: TECH REVOLUTION 2.0**

Na podstawie UMOWY O DOFINANSOWANIE DLA TECHREVOLUTION 2.0 TRANSFER NETWORK (DRUGA FALA) POMIĘDZY Krajowa Agencja Spójności Terytorialnej - Ministerstwo Spójności Terytorialnej i Stosunków ze Wspólnotami Terytorialnymi, działającej jako Instytucja Zarządzająca programem Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz URBACT III oraz Miasta Barnsley, działając jako Beneficjent Wiodący,   
o którym mowa w artykule 13.2 Rozporządzenia (UE) nr 1299/2013 i dalej zwanym Partnerem Wiodącym, w dniu 12 sierpnia 2021 r.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2021 r. dane zamówienie nie podlega niniejszej ustawie

Wydatki zostały poniesione zgodnie z procedurą wewnętrzną: Rozporządzenie nr 86/2020 Prezydenta Miasta Rzeszowa z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Rzeszowa, którego wartość nie przekracza 130 000 zł netto.

Wydatki są w 85% współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej URBACT.

**Nazwa zadania w budżecie**: *BL3 - Podróże i zakwaterowanie / Podróże i zakwaterowanie personelu*

**Nazwa wydatku** – *Faktura za bilety kolejowy na trasie Tampere – Helsinki, dla członka ULG, Rafała Cencory, w związku z udziałem w wizycie studyjnej w Finlandii w terminie 8 – 12.08.2022 r.*

Kwota kwalifikowalna: 29,00 Euro

* Dofinansowanie EFRR: Dział 750, Rozdział: 75095, Paragraf: 4308 / 24,65 Euro
* Wkład własny: Dział 750, Rozdział: 75095, Paragraf: 4309 / 4,35 Euro

**I. Potwierdzam dokonanie wydatku**

**w sposób:** legalny, celowy i oszczędny.

**II. Wydatek zaplanowano w budżecie roku 2022**

poza budżetem(\*): fundusze………….., sumy na zlecenie, depozytowe,

inne:…………………………

Wydziału: **MGT**

Nazwa zadania w budżecie

Dział 750

Rozdział 75095

Kategoria zadań : GRB, PWB, GZB, PZB, PRP, PZP, *GRP, GZP*

Inne………………………………(\*)

§ 4308 kwota: 24,65 Euro

§ 4309 kwota: 4,35 Euro

§ .................... kwota: ..................... zł

§ .................... kwota: ..................... zł

**III. Wydatek dokonany w trybie:**

1. Prawo zamówień publicznych:

Numer umowy ------

1. Zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych.

Numer umowy/ ~~zamówienia~~

**...................................................................................**

***IV. Wydatek ~~dotyczy~~/ nie dotyczy(\*) czynności***

**podlegających opodatkowaniu VAT.**

**V. Termin zapłaty** opłacone kartą służbową Wojciecha Jarosza

Data  17.08.2022  .………………………….

Podpis pracownika

Data 17.08.2022 …………………………….

Podpis Dyrektora Wydziału

\* - niepotrzebne skreślić