



UNESCO Associated Schools



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.issgreppi.gov.it

Prot. n. 7857 /C14g

Monticello Brianza, 26/10/2017

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER ACQUISTO BIGLIETTI AEREI
CIG:Z41207D103

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il Regolamento di contabilità D.I. n. 44/2001;
VISTO Il DL.vo n. 50/2016 “Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici”;
VISTO Il DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16
VISTO il programma annuale per l’esercizio finanziario provvisorio 2017;
VISTA la sentenza del Consiglio di Stato n.1903 del 13/09/2016;
VISTA la delibera A.N.A.C. n. 1097 del 26/10/2016;
ACCERTATA la necessità di procedere all’acquisto 38 biglietti aerei per Malaga e 16 per San Pietroburgo per stage linguistici all’estero:
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire l’attività didattica;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è l’erogazione dei servizi didattici;
RITENUTO di optare, quale modalità di scelta del contraente, l’affidamento diretto, in quanto il valore economico della fornitura richiesta risulta tale che per il suo affidamento non si necessita di avviso pubblico, né di ordinaria procedura ristretta o procedura comparata, ovvero che l’affidamento per la fornitura dei prodotti richiesti è ricompreso nel limite di cui all’art. 125 del comma 11 del D.L. 163/2006, così come modificato dall’art. 36 del D.LGS. 50/2016 e e dall’art.25 del D.LGS 56/17;
PRESO ATTO che il valore di acquisto del prodotto è di €. 10.402,00 comprensivi di IVA;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, all’ acquisto dei biglietti, con affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del D.L. 50/2016 edell’art.25 del D.LG 56/17 all’Agenzia NOVA VIAGGI E VACANZE DI Cesano Maderno (MB)
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 10.402,00 comprensivi di IVA;
3. Di disporre che il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche debitamente controllate e vistate in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale;
4. Di imputare la spesa all’aggregato “P64”;
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all’Albo pretorio ai fini della generale conoscenza;

Il Dirigente Scolastico
Anna Maria Beretta