



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. 2117 /C14g

Monticello Brianza, 05/03/2018

ALL'ARCHIVIO GENERALE  
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto noleggio bus ad Amsterdam

**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 2018 provvisorio;  
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;  
PREMESSO che si rende necessario procedere al noleggio di un bus per servizio navetta ad Amsterdam;  
VISTO che non sono attive convenzioni Consip;  
CONSIDERATO il carattere di urgenza per garantire il viaggio di istruzione ad Amsterdam ;  
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è quello di garantire la partecipazione di alcuni alunni al viaggio di istruzione ad Amsterdam;  
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 dal DL.vo n. 56/17 disposizioni integrative e correttive DL.vo 50/16;  
PRESO ATTO che il valore di acquisto del prodotto è di €. 2.300,00 comprensivi di IVA;  
VISTA la disponibilità di bilancio;

**DETERMINA**

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, al noleggio del bus per il servizio navetta ad Amsterdam durante il soggiorno per il viaggio di istruzione dal 21/03/2018 al 24/03/2018, con affidamento diretto, all'Agenzia Cuma Travel srl di casoria (NA);
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 2.300,00 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 “P59”;

5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio sul sito [www.issgreppi.gov.it](http://www.issgreppi.gov.it) ai fini della generale conoscenza;

Il Dirigente Scolastico  
Anna Maria Beretta