



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC)
www.istitutogreppi.edu.it

Prot. n. 236/C14g

Monticello Brianza, 14/01/2020

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per la prenotazione delle camere singole presso Hotel LEAR GOURMET & RELAIS di Brioso (MB) dal 14/03/2020 al 20/03/2020.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il D.I. 129 del 28/08/2018;
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 2020;
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 alla prenotazione di n. 2 camere singole dal 14/03/2020 al 20/03/2020, nell’ambito del progetto scambi linguistici;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti corrispondenti al fabbisogno;
CONSIDERATO che l’Hotel LEAR GOURMET & RELAIS di Brioso (MB) ha presentato il preventivo;
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 costo delle camere è di €. 840,05 comprensivo di IVA;
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa, alla prenotazione di n. 2 camere singole dal 14/03/2020 al 20/03/2020, nell'ambito del progetto scambi linguistici con affidamento diretto, all'Hotel LEAR GOURMET & RELAIS di Briosco (MB);
2. Di quantificare il valore della spesa in €. 840,05 comprensivo 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 "A/05/02";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo pretorio ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Maria Crippa