



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore
“Alessandro Greppi”

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

I.I.S.S. "A. Greppi"-Monticello B.za
Prot. 0003222 del 28/03/2022
VI-2 (Uscita)

Monticello Brianza, 28/03/2022

ALL'ARCHIVIO GENERALE
ALL'ALBO PRETORIO

OGGETTO: Determina a contrarre con affidamento diretto per l'organizzazione del viaggio d'Istruzione a Firenze dal 02/05/2022 al 05/05/2022 per 43 studenti + 3 Docenti gratuiti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO Il D.L. n. 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 2022;
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 con urgenza all'acquisto di un pacchetto viaggio d'Istruzione a Firenze dal 02/05/2022 al 05/05/2022;
VISTO il regolamento generale sulla protezione dei dati – Unione Europea/2016/679 artt. 37 e seguenti;
VISTO l'Art. 32 che dispone prima dell'avvio delle procedure di affidamento, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici delle offerte;
VISTO che non sono attive convenzioni CONSIP con caratteristiche dei prodotti e servizi corrispondenti al fabbisogno;
PRECISATO che il fine pubblico da perseguire è garantire a 43 studenti di partecipare alla visita d'Istruzione a Firenze;
CONSIDERATO l'agenzia viaggi Pyrgos Travel S.R.L., Viale Somalia 18, 00199 Roma ha emesso dei Voucher per annullamento gite causa Covid-19 a.s. 2019/20;
VISTO Art. n. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che il costo del viaggio d'istruzione è di € 12.900,00.=
VISTA la disponibilità di bilancio;

DETERMINA

1. Di procedere, per le motivazioni in premessa all'organizzazione del viaggio d'istruzione a Firenze con affidamento diretto, all'Agenzia Pyrgos Travel S.R.L, Viale Somalia 18, 00199 Roma;
2. Di quantificare il valore della spesa in € 12.900,00.= ;
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 05/05";
5. Di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio sul sito www.istitutogreppi.edu.it ai fini della generale conoscenza.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Dario Maria Crippa